

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	de9a77e3d6d497f0af8a7e621854bae4
Data da Entrega:	01/08/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 18/08/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 02/08/2023



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.787,08</b>	<b>1.750.662,37</b>	<b>1.750.662,37</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,56</b>	<b>72.730,22</b>	<b>72.730,22</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.384,56	72.730,22	72.730,22
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13.384,56	72.730,22	72.730,22
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.384,56	72.730,22	72.730,22
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13.384,56	72.730,22	72.730,22
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.402,52</b>	<b>1.677.932,15</b>	<b>1.677.932,15</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	673.662,52	1.476.752,15	1.476.752,15
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	673.662,52	1.476.752,15	1.476.752,15
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	673.662,52	1.476.752,15	1.476.752,15
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	673.662,52	1.476.752,15	1.476.752,15
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	201.180,00	201.180,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	201.180,00	201.180,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	201.180,00	201.180,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	201.180,00	201.180,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.787,08</b>	<b>1.750.662,37</b>	<b>1.750.662,37</b>



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**JULHO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>311.069,76</b>	<b>10.740.290,37</b>	<b>751.225,88</b>	<b>4.237.598,28</b>	<b>675.117,28</b>	<b>3.948.643,56</b>	<b>6.791.646,81</b>	<b>6.458.609,63</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.076.700,00</b>	<b>376.265,00</b>	<b>366.650,00</b>	<b>5.086.315,00</b>	<b>5.068,40</b>	<b>4.259.665,61</b>	<b>277.993,49</b>	<b>2.025.388,16</b>	<b>280.933,32</b>	<b>1.964.649,59</b>	<b>2.295.016,02</b>	<b>826.649,39</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.750,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>48,50</b>	<b>73.087,20</b>	<b>2.545,00</b>	<b>39.324,90</b>	<b>10.402,00</b>	<b>11.864,50</b>	<b>61.222,70</b>	<b>18.912,80</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	48,50	1.227,50	0,00	1.179,00	0,00	1.161,50	66,00	6.772,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.216,07	145,00	2.502,27	0,00	301,00	23.915,07	1.783,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	33.243,63	0,00	33.243,63	9.202,00	9.202,00	24.041,63	6.756,37
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>244.600,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690.597,07</b>	<b>254.947,83</b>	<b>1.627.500,81</b>	<b>255.194,98</b>	<b>1.612.104,24</b>	<b>2.078.492,83</b>	<b>189.302,93</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	193.400,00	3.006.600,00	0,00	2.965.800,00	242.703,91	1.537.830,64	242.703,91	1.537.830,64	1.427.969,36	40.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	50.000,00	654.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	94.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JULHO/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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	692,82	0,00	692,82	0,00	0,00	692,82	9.307,18
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	43,75	9.956,25
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	10.500,00	0,00	70.500,00	0,00	67.460,00	5.330,00	37.310,00	5.330,00	26.650,00	40.810,00	3.040,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	48.600,50	2.913,92	23.623,60	3.161,07	23.623,60	24.976,90	10.399,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>626.000,00</b>	<b>283.525,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>829.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.364,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>262.804,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>250.804,00</b>	<b>30.560,00</b>	<b>548.161,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	222.525,00	0,00	722.525,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	511.525,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	61.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	70.364,00	7.200,00	51.804,00	4.800,00	39.804,00	30.560,00	636,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>247.200,00</b>	<b>19.240,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>237.140,00</b>	<b>5.019,90</b>	<b>204.617,34</b>	<b>13.300,66</b>	<b>95.758,45</b>	<b>10.536,34</b>	<b>89.876,85</b>	<b>114.740,49</b>	<b>32.522,66</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	9.011,70	75.277,67	9.011,70	75.277,67	58.722,33	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	576,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.300,00	26.700,00	3.952,10	16.984,39	2.901,80	14.708,44	1.350,28	10.510,64	6.473,75	9.715,61
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19.240,00	0,00	29.240,00	1.067,80	28.404,51	1.387,16	4.776,05	174,36	3.418,25	24.986,26	835,49
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00	753,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	558,15	0,00	326,00	0,00	0,00	558,15	441,85
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.122.200,00</b>	<b>4.810.218,47</b>	<b>4.819.833,47</b>	<b>12.112.585,00</b>	<b>306.001,36</b>	<b>6.480.624,76</b>	<b>473.232,39</b>	<b>2.212.210,12</b>	<b>394.183,96</b>	<b>1.983.993,97</b>	<b>4.496.630,79</b>	<b>5.631.960,24</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.254.800,00</b>	<b>50.733,80</b>	<b>523.550,00</b>	<b>781.983,80</b>	<b>3.330,00</b>	<b>676.197,32</b>	<b>48.980,01</b>	<b>305.294,55</b>	<b>48.980,01</b>	<b>298.915,10</b>	<b>377.282,22</b>	<b>105.786,48</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	40.000,00	9.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	7.960,00	54.906,14	7.960,00	54.906,14	25.593,86	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	300,00	439.700,00	3.000,00	437.000,00	37.783,05	226.085,84	37.783,05	226.085,84	210.914,16	2.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	330,00	1.595,00	330,00	1.595,00	330,00	1.595,00	0,00	105,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	841,48	0,00	569,94	0,00	402,79	438,69	158,52
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	13.750,00	56.250,00	0,00	39.112,04	481,81	4.274,58	481,81	3.727,58	35.384,46	17.137,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	10.033,80	0,00	35.033,80	0,00	29.533,80	2.425,15	17.048,05	2.425,15	12.197,75	17.336,05	5.500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	185,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.338.400,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.416.020,00</b>	<b>2.226.380,00</b>	<b>60.922,36</b>	<b>1.882.795,02</b>	<b>112.855,45</b>	<b>602.713,29</b>	<b>101.014,41</b>	<b>567.617,62</b>	<b>1.315.177,40</b>	<b>343.584,98</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	45.000,00	125.000,00	0,00	78.000,00	0,00	35.583,21	0,00	35.583,21	42.416,79	47.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	105.000,00	0,00	405.000,00	0,00	399.000,00	18.560,00	92.260,00	18.560,00	92.260,00	306.740,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	156.400,00	0,00	166.400,00	22.000,00	166.000,00	31.281,56	89.568,64	31.281,56	89.568,64	76.431,36	400,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	383.200,00	0,00	110.479,17	0,00	110.479,17	272.720,83	66.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	166.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 16600000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	11.205,23	23.001,00	11.215,23	23.001,00	26.999,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15993110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	85.000,00	351.667,50	293.332,50	1.134,00	289.404,67	6.414,74	42.135,48	16.446,78	41.585,68	247.818,99	3.927,83
33903000 16690000-Material de Consumo	0,00	732,50	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	383.267,50	173.000,00	210.267,50	28.932,41	203.151,01	34.436,30	149.603,47	11.046,32	124.676,43	78.474,58	7.116,49
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	400,00	1.813,38	400,00	1.413,38	3.386,62	200,00



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

**JULHO/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
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00	0,00	44.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	4.900,00	700,00	4.200,00	4.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	201.220,00	78.780,00	0,00	40.625,00	336,00	3.238,50	916,00	2.948,50	37.676,50	38.155,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	63.715,00	0,00	63.715,00	0,00	62.947,09	4.306,66	38.423,48	4.777,52	35.680,61	27.266,48	767,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	275,00	55,00	275,00	55,00	275,00	0,00	725,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	8.855,95	15.262,25	5.159,96	11.101,96	5.616,00	5.616,00	9.646,25	84.737,75
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	128.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

**JULHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>4.527.800,00</b>	<b>592.280,00</b>	<b>2.203.763,47</b>	<b>2.916.316,53</b>	<b>42.372,96</b>	<b>980.249,21</b>	<b>38.757,53</b>	<b>261.547,83</b>	<b>49.355,77</b>	<b>230.739,34</b>	<b>749.509,87</b>	<b>1.936.067,32</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.280,00	10.560,00	5.280,00	10.560,00	34.440,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	874.858,80	325.141,20	0,00	81.000,00	0,00	19.323,60	0,00	19.323,60	61.676,40	244.141,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00	19.185,88	68.560,67	19.185,88	68.560,67	101.439,33	10.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	147.804,67	652.195,33	0,00	225.000,00	0,00	52.585,31	0,00	52.585,31	172.414,69	427.195,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	765,57	0,00	765,57	59.234,43	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	374.800,00	0,00	92.000,00	282.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	272.800,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	780,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	1.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	280,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15993110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	624.400,00	175.600,00	366,42	100.652,84	110,45	1.617,64	1.081,32	1.550,02	99.102,82	74.947,16
33903000 16690000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	300.000,00	111.000,00	189.000,00	11.706,54	180.946,61	12.124,07	81.625,92	14.964,26	51.628,05	129.318,56	8.053,39
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.000,00	0,00	41.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	22.500,00	0,00	27.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.000,00	21.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.980,00	0,00	25.980,00	0,00	25.980,00	336,00	2.676,50	916,00	2.096,50	23.883,50	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.500,00	200,00	28.300,00	5.000,00	27.520,14	1.556,13	15.447,30	2.125,99	15.447,30	12.072,84	779,86



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

**JULHO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	495,00	165,00	495,00	165,00	495,00	0,00	905,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16693110-Indenizações e Restituições	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	108.000,00	442.000,00	550,00	6.814,62	0,00	5.800,32	5.637,32	5.637,32	1.177,30	435.185,38
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>385.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>26.094,74</b>	<b>402.052,18</b>	<b>39.022,34</b>	<b>212.903,75</b>	<b>36.348,99</b>	<b>205.780,71</b>	<b>196.271,47</b>	<b>73.447,82</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	156.000,00	45.000,00	0,00	201.000,00	3.000,00	200.000,00	19.194,00	127.171,34	19.194,00	127.171,34	72.828,66	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	44.000,00	50.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	5.149,54	36.046,78	5.149,54	36.046,78	7.953,22	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.550,49	0,00	4.550,49	40.449,51	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	5.000,00	39.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	18.923,94	61.789,06	10.848,00	35.096,02	10.591,25	30.389,58	31.399,48	4.210,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	3.620,80	20.910,80	3.665,80	5.236,80	1.249,20	2.820,20	18.090,60	1.089,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	440,00	165,00	440,00	165,00	440,00	0,00	560,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JULHO/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
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	550,00	4.912,32	0,00	4.362,32	0,00	4.362,32	550,00	10.087,68
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>64.150,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>679.000,00</b>	<b>278.304,67</b>	<b>20.500,00</b>	<b>936.804,67</b>	<b>46.695,26</b>	<b>652.580,05</b>	<b>50.987,12</b>	<b>293.344,23</b>	<b>52.157,52</b>	<b>288.350,05</b>	<b>364.230,00</b>	<b>284.224,62</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	44.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	287.200,00	13.980,60	89.518,94	13.980,60	89.518,94	197.681,06	12.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	53.000,00	0,00	2.583,57	0,00	2.583,57	50.416,43	15.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.000,00
31901600 16600000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16610000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	780,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	102.000,00	0,00	3.200,00	98.800,00	31.014,27	97.754,98	24.441,40	79.068,67	27.168,17	76.355,49	21.399,49	1.045,02
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**JULHO/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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.330,30	0,00	330,30	0,00	330,30	15.000,00	169,70
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	1.300,00	78.700,00	6.335,00	34.911,69	6.750,12	13.955,66	5.193,75	11.674,66	23.237,03	43.788,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	550,00	165,00	550,00	165,00	550,00	0,00	19.450,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	218.804,67	0,00	223.804,67	9.345,99	112.613,08	5.650,00	107.117,09	5.650,00	107.117,09	5.495,99	111.191,59
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>91.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>296,47</b>	<b>91.532,81</b>	<b>88.170,72</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	66.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,16	28.387,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	884,97	0,00	296,47	0,00	296,47	588,50	17.115,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15	9.767,85
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JULHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JULHO/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	
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JULHO/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
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.692.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.842.500,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>1.214.534,32</b>	<b>139.361,80</b>	<b>347.532,97</b>	<b>67.669,00</b>	<b>215.185,61</b>	<b>999.348,71</b>	<b>1.627.965,68</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	1.571.000,00	0,00	2.671.000,00	50.220,00	1.060.189,50	119.187,80	271.457,15	54.361,00	150.194,40	909.995,10	1.610.810,50
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	105.000,00	1.000,00	114.000,00	0,00	103.016,00	8.674,00	40.647,00	11.308,00	39.787,00	63.229,00	10.984,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	3.000,00	5.000,00	38.000,00	17.300,00	37.878,82	11.500,00	21.978,82	2.000,00	11.754,21	26.124,61	121,18
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	50,00
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>51.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>78.500,00</b>	<b>311.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>16.969,08</b>	<b>260.623,05</b>	<b>10.818,31</b>	<b>56.193,28</b>	<b>12.223,51</b>	<b>56.193,28</b>	<b>204.429,77</b>	<b>29.776,95</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	4.449,00	8.898,00	4.449,00	8.898,00	11.102,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	65.500,00	0,00	70.500,00	0,00	60.500,00	0,00	22.773,87	0,00	22.773,87	37.726,13	10.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	4.750,20	0,00	4.750,20	34.249,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	773,02	0,00	773,02	5.726,98	3.500,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593210-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	20.000,00	192.000,00	100.000,00	112.000,00	1.270,08	111.059,75	2.670,31	15.299,19	4.075,51	15.299,19	95.760,56	940,25
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**JULHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.699,00	4.163,30	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	464,30	1.336,70	
<b>2122-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>35.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>18.096,96</b>	<b>304.014,33</b>	<b>32.449,83</b>	<b>132.383,75</b>	<b>26.434,75</b>	<b>120.915,79</b>	<b>183.098,54</b>	<b>104.985,67</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	47.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.320,00	64.316,94	9.320,00	64.316,94	25.683,06	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.797,37	0,00	1.797,37	5.202,63	0,00	
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	231.000,00	12.000,00	229.000,00	11.479,66	182.950,64	19.430,83	52.588,35	12.515,75	41.120,39	141.830,25	46.049,36	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.818,30	3.718,30	0,00	900,00	900,00	900,00	2.818,30	281,70	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	835,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	4.799,00	14.180,39	3.699,00	12.616,09	3.699,00	12.616,09	1.564,30	819,61	
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 16600000-Material de Consumo	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	
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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

JULHO/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 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>311.069,76</b>	<b>10.740.290,37</b>	<b>751.225,88</b>	<b>4.237.598,28</b>	<b>675.117,28</b>	<b>3.948.643,56</b>	<b>6.791.646,81</b>	<b>6.458.609,63</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>715.787,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>675.117,28</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.384,56		04 - Administração	10.402,00	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	702.402,52		08 - Assistência Social	664.715,28	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>396.465,92</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	396.465,92		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.166,85</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.803,54</b>	113810800 - Salário Família	1.495,50	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,05		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,05	
21881010201 - Inss	35.743,13		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.420,00	
21881010401 - Irrf	20.614,04		21881010201 - Inss	3.899,42	
21881010402 - Irrf - Serviços	364,61		21881010401 - Irrf	1.731,64	
21881010801 - Iss	872,11		21881010402 - Irrf - Serviços	364,61	
21881011304 - Sepumi	116,06		21881010801 - Iss	872,11	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64		21881011304 - Sepumi	119,33	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64	
21881019902 - Faltas	783,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.192.378,79</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.675.151,20</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	9.099,30		11111190003 - BANCOS - FMAS	6.665,49	
11111200003 - BANCOS - FMAS	32.079,24		11111200003 - BANCOS - FMAS	14.921,19	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.782,95		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.367,10	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.050.417,30		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.563.197,42	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.376.435,33</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.376.435,33</b>



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.032.587,88 D</b>	<b>2.193.112,92</b>	<b>9.479.433,00</b>	<b>1.666.144,55</b>	<b>8.745.810,36</b>	<b>3.559.556,25 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.320.274,56 D</b>	<b>2.174.904,96</b>	<b>9.201.801,59</b>	<b>1.666.144,55</b>	<b>8.647.260,36</b>	<b>1.829.034,97 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.192.378,79 D</b>	<b>1.943.909,71</b>	<b>8.194.077,38</b>	<b>1.461.137,30</b>	<b>7.770.771,63</b>	<b>1.675.151,20 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.192.378,79 D</b>	<b>1.943.909,71</b>	<b>8.194.077,38</b>	<b>1.461.137,30</b>	<b>7.770.771,63</b>	<b>1.675.151,20 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.192.378,79 D</b>	<b>1.943.909,71</b>	<b>8.194.077,38</b>	<b>1.461.137,30</b>	<b>7.770.771,63</b>	<b>1.675.151,20 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>9.099,30 D</b>	<b>409.577,60</b>	<b>2.766.515,07</b>	<b>412.011,41</b>	<b>2.764.260,87</b>	<b>6.665,49 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>9.099,30 D</b>	<b>409.577,60</b>	<b>2.766.515,07</b>	<b>412.011,41</b>	<b>2.764.260,87</b>	<b>6.665,49 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	124.200,22	998.853,95	124.200,22	1.000.996,11	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	475,56 D	30.346,55	104.068,81	30.312,36	105.312,19	509,75 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	8.623,74 D	255.030,83	1.663.592,31	257.498,83	1.657.952,57	6.155,74 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>32.079,24 D</b>	<b>864.354,79</b>	<b>2.629.721,10</b>	<b>881.512,84</b>	<b>3.862.234,07</b>	<b>14.921,19 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>32.079,24 D</b>	<b>864.354,79</b>	<b>2.629.721,10</b>	<b>881.512,84</b>	<b>3.862.234,07</b>	<b>14.921,19 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	1,29	0,00	43,18	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	3,93	0,00	310,90	0,00
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	87.016,79	558.876,22	87.016,79	581.157,41	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	62.084,80	302.053,87	62.084,80	420.245,04	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	20.114,81	139.860,04	20.114,81	149.192,13	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	6.303,89 D	7.390,00	51.898,75	7.975,84	52.096,32	5.718,05 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	25.185,86 D	21.350,00	164.789,64	37.922,21	197.098,20	8.613,65 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	0,00	74,76	0,00	2.976,64	0,00
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,00	1,72	0,00	68,55	0,00
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	4.479,35	271.606,29	4.479,35	418.980,47	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	15.995,03	145.676,64	15.995,03	481.168,87	0,00
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	0,00	0,00	48,69	0,00	1.938,79	0,00
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	4.981,88	24.317,91	4.981,88	279.655,89	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	503.354,78	503.354,78	503.354,78	503.354,78	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	9.457,46	33.048,20	9.457,46	339.838,53	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	11.301,23	137.521,04	11.301,23	137.521,04	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	116.828,66	296.587,33	116.828,66	296.587,33	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.151.200,25 D</b>	<b>669.977,32</b>	<b>2.797.841,21</b>	<b>167.613,05</b>	<b>1.144.276,69</b>	<b>1.653.564,52 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>100.782,95 D</b>	<b>865,38</b>	<b>113.747,96</b>	<b>11.281,23</b>	<b>23.380,86</b>	<b>90.367,10 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	100.782,95 D	865,38	113.747,96	11.281,23	23.380,86	90.367,10 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.050.417,30 D</b>	<b>669.111,94</b>	<b>2.684.093,25</b>	<b>156.331,82</b>	<b>1.120.895,83</b>	<b>1.563.197,42 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.050.417,30 D</b>	<b>669.111,94</b>	<b>2.684.093,25</b>	<b>156.331,82</b>	<b>1.120.895,83</b>	<b>1.563.197,42 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	3.949,44 D	5.090,27	243.166,66	5.680,78	239.807,73	3.358,93 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	44,05 D	0,37	45,71	0,00	1,29	44,42 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	14,79 D	0,12	18,84	0,00	3,93	14,91 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	47.099,58 D	45.140,07	275.879,92	40.208,71	223.848,98	52.030,94 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	81.669,76 D	26.284,29	224.089,42	35.248,41	151.383,78	72.705,64 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	12.637,43 D	12.536,24	71.081,72	7.524,19	53.432,24	17.649,48 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.173,58 D	9,30	1.241,18	0,00	58,30	1.182,88 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	10.026,83 D	81,59	10.343,65	0,00	235,23	10.108,42 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.051,12 D	25,87	3.151,75	0,00	74,76	3.076,99 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	70,26 D	0,60	72,58	0,00	1,72	70,86 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	4.661,02 D	4,11	193.889,62	4.479,35	193.703,84	185,78 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	182.932,87 D	1.497,84	310.824,36	15.995,03	142.388,68	168.435,68 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	1.987,30 D	16,85	2.052,84	0,00	48,69	2.004,15 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	253.503,62 D	2.138,75	274.978,40	4.981,88	24.317,91	250.660,49 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	304.652,16 D	2.526,86	330.769,76	9.457,46	33.048,20	297.721,56 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	142.943,49 D	69.925,54	238.653,57	29.401,23	55.185,77	183.467,80 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	503.833,27	503.833,27	3.354,78	3.354,78	500.478,49 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.860,77 D</b>	<b>1.516,55</b>	<b>22.473,37</b>	<b>21,05</b>	<b>4.765,39</b>	<b>40.356,27 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.860,77 D</b>	<b>1.516,55</b>	<b>22.473,37</b>	<b>21,05</b>	<b>4.765,39</b>	<b>40.356,27 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.860,77 D</b>	<b>1.516,55</b>	<b>22.473,37</b>	<b>21,05</b>	<b>4.765,39</b>	<b>40.356,27 D</b>
113810800 - Salário Família	F	15.873,48 D	1.495,50	14.634,27	0,00	4.044,14	17.368,98 D
113810900 - Salário Maternidade	F	22.847,48 D	0,00	7.243,65	0,00	0,00	22.847,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	139,81 D	21,05	595,45	21,05	721,25	139,81 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>89.035,00 D</b>	<b>229.478,70</b>	<b>985.250,84</b>	<b>204.986,20</b>	<b>871.723,34</b>	<b>113.527,50 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>52.026,35 D</b>	<b>113.377,90</b>	<b>486.572,49</b>	<b>120.876,75</b>	<b>442.044,99</b>	<b>44.527,50 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.026,35 D</b>	<b>113.377,90</b>	<b>486.572,49</b>	<b>120.876,75</b>	<b>442.044,99</b>	<b>44.527,50 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	9.591,35 D	75.523,80	311.079,69	85.115,15	311.079,69	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	42.435,00 D	30.878,67	141.344,26	28.786,17	96.816,76	44.527,50 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	3.343,67	11.275,58	3.343,67	11.275,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	3.631,76	22.872,96	3.631,76	22.872,96	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>37.008,65 D</b>	<b>116.100,80</b>	<b>498.678,35</b>	<b>84.109,45</b>	<b>429.678,35</b>	<b>69.000,00 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	37.008,65 D	116.100,80	498.678,35	84.109,45	429.678,35	69.000,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.712.313,32 D</b>	<b>18.207,96</b>	<b>277.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>1.730.521,28 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.712.313,32 D</b>	<b>18.207,96</b>	<b>277.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>1.730.521,28 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>931.512,50 D</b>	<b>18.207,96</b>	<b>277.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>949.720,46 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>931.512,50 D</b>	<b>18.207,96</b>	<b>277.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>949.720,46 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>56.580,45 D</b>	<b>12.557,96</b>	<b>27.084,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.138,41 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	44.739,21 D	12.557,96	27.084,05	0,00	0,00	57.297,17 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>176.030,76 D</b>	<b>1.700,00</b>	<b>38.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.730,76 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	85.836,40 D	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	87.536,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	90.194,36 D	0,00	36.748,36	0,00	0,00	90.194,36 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>153.103,45 D</b>	<b>3.950,00</b>	<b>10.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.053,45 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40 D	0,00	1.360,00	0,00	0,00	17.667,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	119.946,55 D	3.950,00	8.992,00	0,00	0,00	123.896,55 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>40.253,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>424.873,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>424.873,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	344.913,54 D	0,00	197.100,00	0,00	98.550,00	344.913,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>80.671,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.671,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	4.647,00	0,00	0,00	80.671,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.173.023,42 C</b>	<b>717.092,88</b>	<b>6.048.796,44</b>	<b>843.753,67</b>	<b>6.522.547,04</b>	<b>3.299.684,21 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>641.819,67 C</b>	<b>717.092,88</b>	<b>4.676.442,82</b>	<b>843.753,67</b>	<b>5.150.193,42</b>	<b>768.480,46 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>20.916,08 C</b>	<b>444.455,47</b>	<b>2.960.778,09</b>	<b>453.945,47</b>	<b>2.971.195,52</b>	<b>30.406,08 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.841,47 C</b>	<b>442.455,47</b>	<b>2.880.440,14</b>	<b>442.445,47</b>	<b>2.881.132,96</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.841,47 C</b>	<b>442.455,47</b>	<b>2.880.440,14</b>	<b>442.445,47</b>	<b>2.881.132,96</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.841,47 C</b>	<b>442.455,47</b>	<b>2.880.440,14</b>	<b>442.445,47</b>	<b>2.881.132,96</b>	<b>19.831,47 C</b>
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.841,47 C	412.517,88	2.791.168,64	412.507,88	2.791.861,46	19.831,47 C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	28.299,59	75.239,43	28.299,59	75.239,43	0,00
211101003 - Férias	F	0,00	1.638,00	14.032,07	1.638,00	14.032,07	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.074,61 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>44.054,21</b>	<b>11.500,00</b>	<b>53.778,82</b>	<b>10.574,61 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.074,61 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>44.054,21</b>	<b>11.500,00</b>	<b>53.778,82</b>	<b>10.574,61 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.074,61 C	2.000,00	44.054,21	11.500,00	53.778,82	10.574,61 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	36.283,74	0,00	36.283,74	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>218.177,25 C</b>	<b>251.077,11</b>	<b>1.465.421,13</b>	<b>317.695,71</b>	<b>1.699.741,87</b>	<b>284.795,85 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>218.177,25 C</b>	<b>251.077,11</b>	<b>1.465.421,13</b>	<b>317.695,71</b>	<b>1.699.741,87</b>	<b>284.795,85 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>218.177,25 C</b>	<b>251.077,11</b>	<b>1.465.421,13</b>	<b>317.695,71</b>	<b>1.699.741,87</b>	<b>284.795,85 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>218.177,25 C</b>	<b>251.077,11</b>	<b>1.465.421,13</b>	<b>317.695,71</b>	<b>1.699.741,87</b>	<b>284.795,85 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	218.177,25 C	251.077,11	1.465.421,13	317.695,71	1.699.741,87	284.795,85 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>402.726,34 C</b>	<b>21.560,30</b>	<b>250.243,60</b>	<b>72.112,49</b>	<b>479.256,03</b>	<b>453.278,53 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>402.616,34 C</b>	<b>21.230,30</b>	<b>244.293,31</b>	<b>71.782,49</b>	<b>473.305,74</b>	<b>453.168,53 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>402.616,34 C</b>	<b>21.230,30</b>	<b>244.293,31</b>	<b>71.782,49</b>	<b>473.305,74</b>	<b>453.168,53 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>402.616,34 C</b>	<b>21.230,30</b>	<b>244.293,31</b>	<b>71.782,49</b>	<b>473.305,74</b>	<b>453.168,53 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>339.426,89 C</b>	<b>3.899,42</b>	<b>41.386,45</b>	<b>35.743,13</b>	<b>238.955,29</b>	<b>371.270,60 C</b>
21881010201 - Inss	F	338.723,44 C	3.899,42	41.386,45	35.743,13	238.955,29	370.567,15 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>47.999,19 C</b>	<b>2.096,25</b>	<b>98.414,89</b>	<b>20.978,65</b>	<b>130.267,96</b>	<b>66.881,59 C</b>
21881010401 - Irrf	F	47.933,19 C	1.731,64	95.676,09	20.614,04	127.529,16	66.815,59 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	364,61	2.738,80	364,61	2.738,80	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>872,11</b>	<b>3.291,58</b>	<b>872,11</b>	<b>3.291,58</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	872,11	3.291,58	872,11	3.291,58	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>446,29 C</b>	<b>119,33</b>	<b>940,97</b>	<b>116,06</b>	<b>1.003,52</b>	<b>443,02 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	446,29 C	119,33	940,97	116,06	1.003,52	443,02 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>14.243,22 C</b>	<b>14.243,19</b>	<b>100.259,42</b>	<b>13.288,64</b>	<b>98.909,41</b>	<b>13.288,67 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.663,67 C	10.663,64	73.290,82	10.663,64	73.277,71	10.663,67 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.579,55 C	3.579,55	26.968,60	2.625,00	25.631,70	2.625,00 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>269,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,90</b>	<b>877,98</b>	<b>1.053,65 C</b>
21881019902 - Faltas	F	94,08 C	0,00	0,00	783,90	877,98	877,98 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>330,00</b>	<b>5.950,29</b>	<b>330,00</b>	<b>5.950,29</b>	<b>110,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>330,00</b>	<b>5.950,29</b>	<b>330,00</b>	<b>5.950,29</b>	<b>110,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	330,00	5.704,00	330,00	5.704,00	110,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.372.110,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	0,00	243,19	0,00	1.372.110,43	2.531.203,75 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.288.175,57 D</b>	<b>729.260,72</b>	<b>4.252.952,97</b>	<b>17.315,30</b>	<b>252.831,98</b>	<b>4.000.120,99 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.325.596,33 D</b>	<b>442.435,47</b>	<b>2.892.235,71</b>	<b>7.371,00</b>	<b>131.574,91</b>	<b>2.760.660,80 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.314.433,49 D</b>	<b>442.435,47</b>	<b>2.857.425,47</b>	<b>7.371,00</b>	<b>107.927,51</b>	<b>2.749.497,96 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.314.433,49 D</b>	<b>442.435,47</b>	<b>2.857.425,47</b>	<b>7.371,00</b>	<b>107.927,51</b>	<b>2.749.497,96 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.314.433,49 D</b>	<b>442.435,47</b>	<b>2.857.425,47</b>	<b>7.371,00</b>	<b>107.927,51</b>	<b>2.749.497,96 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.856.069,28 D</b>	<b>352.486,64</b>	<b>2.285.798,77</b>	<b>7.371,00</b>	<b>84.613,85</b>	<b>2.201.184,92 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.316.497,34 D	237.562,39	1.605.630,12	7.371,00	58.941,39	1.546.688,73 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.206,00 D	402,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.597,20 D	1.056,00	5.653,20	0,00	0,00	5.653,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		25.414,58 D	1.703,93	27.638,88	0,00	520,37	27.118,51 D
311210122 - 13. Salário		45.355,07 D	28.299,59	75.239,43	0,00	1.584,77	73.654,66 D
311210125 - Licença-premio		11.947,41 D	1.638,00	14.032,07	0,00	446,66	13.585,41 D
311210131 - Subsídios		41.634,05 D	9.011,70	50.645,75	0,00	0,00	50.645,75 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		409.417,63 D	72.813,03	505.351,32	0,00	23.120,66	482.230,66 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>11.795,77 D</b>	<b>11.205,23</b>	<b>26.951,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>23.001,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.795,77 D	11.205,23	26.951,86	0,00	3.950,86	23.001,00 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>446.568,44 D</b>	<b>78.743,60</b>	<b>544.674,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.362,80</b>	<b>525.312,04 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		446.568,44 D	78.743,60	543.692,04	0,00	18.380,00	525.312,04 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>10.470,02 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>10.470,02 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>10.470,02 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.470,02 D	0,00	33.443,61	0,00	22.973,59	10.470,02 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>692,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>673,81</b>	<b>692,82 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>692,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>673,81</b>	<b>692,82 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>41.978,82 D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>53.778,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>53.478,82 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>41.978,82 D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>53.778,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>53.478,82 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>41.978,82 D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>53.778,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>53.478,82 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		41.978,82 D	11.500,00	53.778,82	0,00	300,00	53.478,82 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>920.209,22 D</b>	<b>275.325,25</b>	<b>1.306.547,24</b>	<b>9.944,30</b>	<b>120.957,07</b>	<b>1.185.590,17 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>633.715,32 D</b>	<b>204.986,20</b>	<b>931.916,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>838.701,52 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>633.715,32 D</b>	<b>204.986,20</b>	<b>838.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.701,52 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>633.715,32 D</b>	<b>204.986,20</b>	<b>838.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.701,52 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		633.715,32 D	204.986,20	838.701,52	0,00	0,00	838.701,52 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	1.214,95	0,00	1.214,95	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>286.493,90 D</b>	<b>70.339,05</b>	<b>374.630,77</b>	<b>9.944,30</b>	<b>27.742,12</b>	<b>346.888,65 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.329,00 D</b>	<b>330,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.659,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.329,00 D</b>	<b>330,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.659,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.329,00 D	330,00	5.704,00	0,00	1.045,00	4.659,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>46.800,00 D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>57.000,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.800,00 D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>57.000,00 D</b>
332212100 - Locacoes		46.800,00 D	12.600,00	59.400,00	2.400,00	2.400,00	57.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>235.364,90 D</b>	<b>57.409,05</b>	<b>309.526,77</b>	<b>7.544,30</b>	<b>24.297,12</b>	<b>285.229,65 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>235.364,90 D</b>	<b>57.409,05</b>	<b>309.526,77</b>	<b>7.544,30</b>	<b>24.297,12</b>	<b>285.229,65 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		31.980,00 D	5.330,00	46.140,00	0,00	8.830,00	37.310,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.871,96 D	17.203,60	39.537,56	0,00	1.462,00	38.075,56 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		37.883,75 D	7.329,23	48.859,10	0,00	3.646,12	45.212,98 D
332311000 - Locações		55.446,22 D	4.390,87	59.837,09	0,00	0,00	59.837,09 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.997,90 D	7.825,45	23.823,35	4.850,30	4.850,30	18.973,05 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		14.622,90 D	7.825,45	22.448,35	4.850,30	4.850,30	17.598,05 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.375,00 D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00 D
332313200 - Serviços Bancários		5.696,44 D	874,90	6.582,84	0,00	11,50	6.571,34 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.728,77 D	0,00	9.531,97	0,00	2.803,20	6.728,77 D
332315200 - Taxa de Administração		2.100,50 D	0,00	2.100,50	0,00	0,00	2.100,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		58.659,36 D	14.455,00	73.114,36	2.694,00	2.694,00	70.420,36 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>246,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>246,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>246,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		246,29 D	0,00	246,29	0,00	0,00	246,29 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.147.740,03 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>1.119.663,84</b>	<b>4.267.403,87</b>	<b>4.259.993,03 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>59.345,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,56</b>	<b>72.730,22</b>	<b>72.730,22 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>59.345,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,56</b>	<b>72.730,22</b>	<b>72.730,22 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>59.345,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,56</b>	<b>72.730,22</b>	<b>72.730,22 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		59.345,66 C	0,00	0,00	13.384,56	72.730,22	72.730,22 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.088.394,37 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>1.106.279,28</b>	<b>4.194.673,65</b>	<b>4.187.262,81 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.112.864,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.465,92</b>	<b>2.509.330,66</b>	<b>2.509.330,66 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.112.864,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.465,92</b>	<b>2.509.330,66</b>	<b>2.509.330,66 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.112.864,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.465,92</b>	<b>2.509.330,66</b>	<b>2.509.330,66 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.112.864,74 C	0,00	0,00	396.465,92	2.509.330,66	2.509.330,66 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>975.529,63 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>709.813,36</b>	<b>1.685.342,99</b>	<b>1.677.932,15 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>975.529,63 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>709.813,36</b>	<b>1.685.342,99</b>	<b>1.677.932,15 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>803.089,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.662,52</b>	<b>1.476.752,15</b>	<b>1.476.752,15 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		803.089,63 C	0,00	0,00	673.662,52	1.476.752,15	1.476.752,15 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>172.440,00 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>36.150,84</b>	<b>208.590,84</b>	<b>201.180,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		172.440,00 C	7.410,84	7.410,84	36.150,84	208.590,84	201.180,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.440.312,62 D</b>	<b>1.718.120,82</b>	<b>40.371.690,66</b>	<b>1.407.051,06</b>	<b>12.432.500,29</b>	<b>28.751.382,38 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>27.628.120,61 D</b>	<b>1.718.120,82</b>	<b>39.559.498,65</b>	<b>1.407.051,06</b>	<b>11.620.308,28</b>	<b>27.939.190,37 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.628.120,61 D</b>	<b>1.718.120,82</b>	<b>39.559.498,65</b>	<b>1.407.051,06</b>	<b>11.620.308,28</b>	<b>27.939.190,37 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>617.709,34</b>	<b>27.571.866,94</b>	<b>617.709,34</b>	<b>10.372.966,94</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.102.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.800,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.473.600,00 D	0,00	9.473.600,00	0,00	0,00	9.473.600,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.629.200,00 D	0,00	6.629.200,00	0,00	0,00	6.629.200,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.096.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.095.100,00 D	0,00	1.095.100,00	0,00	0,00	1.095.100,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>4.877.628,80 D</b>	<b>308.854,67</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186.483,47 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.877.628,80 D	308.854,67	5.186.483,47	0,00	0,00	5.186.483,47 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>308.854,67</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>308.854,67</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.877.628,80 D	308.854,67	5.186.483,47	0,00	0,00	5.186.483,47 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.877.628,80 C	0,00	0,00	308.854,67	5.186.483,47	5.186.483,47 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.877.628,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.854,67</b>	<b>5.186.483,47</b>	<b>5.186.483,47 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.877.628,80 C	0,00	0,00	308.854,67	5.186.483,47	5.186.483,47 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.429.220,61 D</b>	<b>1.100.411,48</b>	<b>11.987.631,71</b>	<b>789.341,72</b>	<b>1.247.341,34</b>	<b>10.740.290,37 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>10.429.220,61 D</b>	<b>1.100.411,48</b>	<b>11.987.631,71</b>	<b>789.341,72</b>	<b>1.247.341,34</b>	<b>10.740.290,37 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>10.429.220,61 D</b>	<b>1.100.411,48</b>	<b>11.987.631,71</b>	<b>789.341,72</b>	<b>1.247.341,34</b>	<b>10.740.290,37 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		10.506.220,23 D	1.060.411,48	11.566.631,71	0,00	0,00	11.566.631,71 D
522920102 - Reforco de Empenhos		381.000,00 D	40.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		457.999,62 C	0,00	0,00	789.341,72	1.247.341,34	1.247.341,34 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>812.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>812.192,01</b>	<b>812.192,01 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>741.618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>741.618,25</b>	<b>741.618,25 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		735.018,25 D	0,00	735.018,25	0,00	6.600,00	735.018,25 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	735.018,25	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>70.573,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.573,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.573,76</b>	<b>70.573,76 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		53.323,68 D	0,00	53.323,68	0,00	17.250,08	53.323,68 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.250,08 D	0,00	17.250,08	0,00	0,00	17.250,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,68	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.440.312,62 C</b>	<b>6.647.385,87</b>	<b>40.287.218,43</b>	<b>6.958.455,63</b>	<b>68.226.408,80</b>	<b>28.751.382,38 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>27.628.120,61 C</b>	<b>6.640.545,87</b>	<b>39.342.196,71</b>	<b>6.951.615,63</b>	<b>67.281.387,08</b>	<b>27.939.190,37 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>730.608,76</b>	<b>1.765.484,05</b>	<b>730.608,76</b>	<b>1.765.484,05</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.034.875,29 D</b>	<b>723.197,92</b>	<b>1.758.073,21</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>1.750.662,37 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.034.875,29 D</b>	<b>723.197,92</b>	<b>1.758.073,21</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>1.750.662,37 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		59.345,66 D	13.384,56	72.730,22	0,00	0,00	72.730,22 D
621110700 - Transferências Correntes		975.529,63 D	709.813,36	1.685.342,99	7.410,84	7.410,84	1.677.932,15 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.034.875,29 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>723.197,92</b>	<b>1.758.073,21</b>	<b>1.750.662,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.034.875,29 C</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>723.197,92</b>	<b>1.758.073,21</b>	<b>1.750.662,37 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		59.345,66 C	0,00	0,00	13.384,56	72.730,22	72.730,22 C
621210700 - Transferências Correntes		975.529,63 C	7.410,84	7.410,84	709.813,36	1.685.342,99	1.677.932,15 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.628.120,61 C</b>	<b>5.909.937,11</b>	<b>37.576.712,66</b>	<b>6.221.006,87</b>	<b>65.515.903,03</b>	<b>27.939.190,37 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>17.198.900,00 C</b>	<b>3.659.601,63</b>	<b>27.375.413,92</b>	<b>3.659.601,63</b>	<b>44.574.313,92</b>	<b>17.198.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.769.679,39 C</b>	<b>1.409.266,15</b>	<b>17.174.115,18</b>	<b>1.098.196,39</b>	<b>23.632.724,81</b>	<b>6.458.609,63 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.848.074,34 C</b>	<b>1.376.306,25</b>	<b>16.707.347,83</b>	<b>970.231,76</b>	<b>22.149.347,68</b>	<b>5.441.999,85 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.797.948,38 C	247.804,67	8.775.930,10	10.000,00	10.336.073,81	1.560.143,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.050.125,96 C	1.128.501,58	7.931.417,73	960.231,76	11.813.273,87	3.881.856,14 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>921.605,05 C</b>	<b>32.959,90</b>	<b>466.767,35</b>	<b>127.964,63</b>	<b>1.483.377,13</b>	<b>1.016.609,78 C</b>
622110201 - Investimentos		920.605,05 C	32.959,90	466.767,35	127.964,63	1.482.377,13	1.015.609,78 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>10.429.220,61 C</b>	<b>2.250.335,48</b>	<b>10.201.298,74</b>	<b>2.561.405,24</b>	<b>20.941.589,11</b>	<b>10.740.290,37 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.942.848,21 C	1.557.882,90	5.821.828,47	1.117.726,78	12.324.520,56	6.502.692,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		212.846,12 C	692.442,58	4.332.501,34	768.551,18	4.621.456,06	288.954,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.273.526,28 C	10,00	46.968,93	675.127,28	3.995.612,49	3.948.643,56 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.429.220,61 C</b>	<b>2.250.335,48</b>	<b>10.201.298,74</b>	<b>2.561.405,24</b>	<b>20.941.589,11</b>	<b>10.740.290,37 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>10.429.220,61 C</b>	<b>2.250.335,48</b>	<b>10.201.298,74</b>	<b>2.561.405,24</b>	<b>20.941.589,11</b>	<b>10.740.290,37 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>10.429.220,61 C</b>	<b>2.250.335,48</b>	<b>10.201.298,74</b>	<b>2.561.405,24</b>	<b>20.941.589,11</b>	<b>10.740.290,37 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.400.847,83 C	768.541,18	4.574.487,13	1.117.726,78	12.324.520,56	7.750.033,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		212.846,12 C	692.442,58	4.332.501,34	768.551,18	4.621.456,06	288.954,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.273.526,28 C	10,00	46.968,93	675.127,28	3.995.612,49	3.948.643,56 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		457.999,62 D	789.341,72	1.247.341,34	0,00	0,00	1.247.341,34 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 C</b>	<b>6.840,00</b>	<b>945.021,72</b>	<b>6.840,00</b>	<b>945.021,72</b>	<b>812.192,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 C</b>	<b>6.840,00</b>	<b>844.431,49</b>	<b>6.840,00</b>	<b>844.431,49</b>	<b>741.618,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		688.306,63 C	3.420,00	57.031,62	0,00	735.318,25	684.886,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.050,00 C	3.420,00	52.381,62	3.420,00	55.431,62	3.050,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		48.661,62 C	0,00	0,00	3.420,00	52.081,62	52.081,62 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>70.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100.590,23</b>	<b>70.573,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.307,21 C	0,00	47.266,55	0,00	53.323,68	23.307,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		47.266,55 C	0,00	0,00	0,00	47.266,55	47.266,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.422.262,73 D</b>	<b>1.119.673,90</b>	<b>4.267.442,89</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>5.534.525,79 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.422.262,73 D</b>	<b>1.119.673,90</b>	<b>4.267.442,89</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>5.534.525,79 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.422.262,73 D</b>	<b>1.119.673,90</b>	<b>4.267.442,89</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>5.534.525,79 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.422.262,73 D</b>	<b>1.119.673,90</b>	<b>4.267.442,89</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>5.534.525,79 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.124.340,14 D</b>	<b>396.501,39</b>	<b>2.516.430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.841,53 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.124.340,14 D	396.501,39	2.516.430,24	0,00	0,00	2.520.841,53 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.275.245,34 D</b>	<b>723.162,45</b>	<b>1.750.973,63</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>2.990.996,95 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.275.245,34 D</b>	<b>723.162,45</b>	<b>1.750.973,63</b>	<b>7.410,84</b>	<b>7.410,84</b>	<b>2.990.996,95 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.118.953,56 D	176.906,55	995.786,20	0,00	0,00	1.295.860,11 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	219.689,06 D	36.241,73	209.092,96	7.410,84	7.410,84	248.519,95 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.901,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,88 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	933.700,84 D	510.014,17	546.094,47	0,00	0,00	1.443.715,01 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>22.677,25 D</b>	<b>10,06</b>	<b>39,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,31 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>11.062,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,21 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,21 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>11.615,04 D</b>	<b>10,06</b>	<b>39,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625,10 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.290,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,51 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.983,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,18 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	143,28 D	10,06	39,02	0,00	0,00	153,34 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>4.422.262,73 C</b>	<b>3.386.228,10</b>	<b>22.598.126,74</b>	<b>4.498.491,16</b>	<b>26.858.158,79</b>	<b>5.534.525,79 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.422.262,73 C</b>	<b>3.386.228,10</b>	<b>22.598.126,74</b>	<b>4.498.491,16</b>	<b>26.858.158,79</b>	<b>5.534.525,79 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.422.262,73 C</b>	<b>3.386.228,10</b>	<b>22.598.126,74</b>	<b>4.498.491,16</b>	<b>26.858.158,79</b>	<b>5.534.525,79 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.422.262,73 C</b>	<b>3.386.228,10</b>	<b>22.598.126,74</b>	<b>4.498.491,16</b>	<b>26.858.158,79</b>	<b>5.534.525,79 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>7.041.734,95 D</b>	<b>1.107.822,32</b>	<b>11.995.042,55</b>	<b>1.909.005,56</b>	<b>5.516.345,21</b>	<b>6.240.551,71 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>7.041.734,95 D</b>	<b>1.107.822,32</b>	<b>11.995.042,55</b>	<b>1.909.005,56</b>	<b>5.516.345,21</b>	<b>6.240.551,71 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>4.625.135,29 D</b>	<b>913.138,84</b>	<b>7.966.690,89</b>	<b>1.175.721,83</b>	<b>3.481.439,58</b>	<b>4.362.552,30 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.625.135,29 D	913.138,84	7.966.690,89	1.175.721,83	3.481.439,58	4.362.552,30 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.416.599,66 D</b>	<b>194.683,48</b>	<b>4.028.351,66</b>	<b>733.283,73</b>	<b>2.034.905,63</b>	<b>1.877.999,41 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>0,00</b>
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	66.762,94	0,00	66.762,94	0,00
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>2.416.599,66 D</b>	<b>194.683,48</b>	<b>3.961.588,72</b>	<b>733.283,73</b>	<b>1.968.142,69</b>	<b>1.877.999,41 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.895.344,35 D	92.662,88	2.753.119,18	185.873,06	1.166.209,79	1.802.134,17 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	353.303,23 D	30.476,88	679.452,58	36.241,73	235.531,32	347.538,38 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	675.068,33 D	0,00	500,00	0,00	0,00	675.068,33 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	11.269,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,14 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	495.847,11 C	71.543,72	528.516,96	511.168,94	566.401,58	935.472,33 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.631.154,84 C</b>	<b>1.561.302,90</b>	<b>5.878.860,09</b>	<b>1.117.726,78</b>	<b>12.324.820,56</b>	<b>7.187.578,72 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>7.631.154,84 C</b>	<b>1.561.302,90</b>	<b>5.878.860,09</b>	<b>1.117.726,78</b>	<b>12.324.820,56</b>	<b>7.187.578,72 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	4.548.792,99 C	1.307.428,48	4.052.328,63	920.389,14	8.154.062,28	4.161.753,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.548.792,99 C	1.307.428,48	4.052.328,63	920.389,14	8.154.062,28	4.161.753,65 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	3.082.361,85 C	253.874,42	1.826.531,46	197.337,64	4.170.758,28	3.025.825,07 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	3.082.361,85 C	253.874,42	1.757.790,66	197.337,64	4.102.017,48	3.025.825,07 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.767.854,79 C	144.330,35	1.157.616,52	95.119,88	2.869.230,92	1.718.644,32 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	438.824,84 C	55.101,14	284.866,81	30.674,04	699.264,55	414.397,74 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	675.068,33 C	0,00	0,00	0,00	500,00	675.068,33 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	200.613,89 C	54.442,93	315.307,33	71.543,72	533.022,01	217.714,68 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		641.848,63 C	717.092,88	4.676.442,82	843.763,73	5.150.232,44	768.519,48 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		239.203,33 C	695.862,58	4.432.149,51	771.971,18	4.676.887,68	315.311,93 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	151.667,26 C	456.821,07	2.926.541,37	528.208,04	3.109.443,44	223.054,23 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	151.667,26 C	456.821,07	2.926.541,37	528.208,04	3.109.443,44	223.054,23 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	87.536,07 C	239.041,51	1.505.608,14	243.763,14	1.567.444,24	92.257,70 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	0,00	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03	0,00
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	87.536,07 C	239.041,51	1.501.861,11	243.763,14	1.563.697,21	92.257,70 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	37.963,10 C	152.137,16	1.001.990,81	135.373,84	993.278,32	21.199,78 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	10.352,08 C	53.125,26	261.571,92	55.101,14	273.899,88	12.327,96 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	38.858,71 C	33.779,09	238.298,38	53.288,16	296.519,01	58.367,78 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		402.616,34 C	21.230,30	244.293,31	71.782,49	473.305,74	453.168,53 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	345.673,19 C	15.135,18	174.070,63	66.246,94	396.699,62	396.784,95 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	345.673,19 C	15.135,18	174.070,63	66.246,94	396.699,62	396.784,95 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>56.943,15 C</b>	<b>6.095,12</b>	<b>70.222,68</b>	<b>5.535,55</b>	<b>76.606,12</b>	<b>56.383,58 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>56.943,15 C</b>	<b>6.095,12</b>	<b>70.222,68</b>	<b>5.535,55</b>	<b>76.606,12</b>	<b>56.383,58 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	51.636,20 C	4.974,07	63.488,99	4.615,83	68.311,08	51.277,96 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.333,49 C	1.114,85	6.551,17	913,52	8.112,52	2.132,16 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	6,20	182,52	6,20	182,52	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>28,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,06</b>	<b>39,02</b>	<b>39,02 C</b>
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>28,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,06</b>	<b>39,02</b>	<b>39,02 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>28,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,06</b>	<b>39,02</b>	<b>39,02 C</b>
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	28,96 C	0,00	0,00	10,06	39,02	39,02 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>3.190.994,21 C</b>	<b>10,00</b>	<b>47.781,28</b>	<b>627.995,09</b>	<b>3.866.760,58</b>	<b>3.818.979,30 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.095.957,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.108,40</b>	<b>398.459,01</b>	<b>2.515.525,24</b>	<b>2.494.416,84 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.095.957,83 C	0,00	21.108,40	398.459,01	2.515.525,24	2.494.416,84 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.095.036,38 C</b>	<b>10,00</b>	<b>26.672,88</b>	<b>229.536,08</b>	<b>1.351.235,34</b>	<b>1.324.562,46 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,17</b>	<b>0,00</b>
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.095.036,38 C</b>	<b>10,00</b>	<b>24.903,71</b>	<b>229.536,08</b>	<b>1.349.466,17</b>	<b>1.324.562,46 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	724.943,19 C	10,00	8.170,06	150.038,40	883.141,65	874.971,59 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	171.597,74 C	0,00	15.214,86	45.718,59	232.531,19	217.316,33 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	198.495,45 C	0,00	1.518,79	33.779,09	233.793,33	232.274,54 C





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

JULHO/2023

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
58.438.322,13	58.438.322,13	16.518.286,05	127.313.071,97	16.518.286,05	127.313.071,97	63.651.190,58	63.651.190,58

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.559.556,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.299.684,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.000.120,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.259.993,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.751.382,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.751.382,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.534.525,79	8 - CONTROLES CREDITORES	5.534.525,79
<b>Soma</b>	<b>41.845.585,41</b>	<b>Soma</b>	<b>41.845.585,41</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>259.872,04</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
 CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/07/2023</b>						
04/07/2023	70400 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	436216	500.000,00	0,00	500.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>06/07/2023</b>						
06/07/2023	70600 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003050	1.705,13	0,00	1.705,13
06/07/2023	70600 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003050	-1.705,13	0,00	-1.705,13
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07/07/2023</b>						
07/07/2023	70700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	43.744,70	0,00	43.744,70
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.744,70</b>
<b>27/07/2023</b>						
27/07/2023	72700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	21.350,00	0,00	21.350,00
27/07/2023	72700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003050	5.705,71	0,00	5.705,71
27/07/2023	72700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.445,71</b>
<b>28/07/2023</b>						
28/07/2023	72700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003050	-5.705,71	0,00	-5.705,71
28/07/2023	72800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	43.682,73	0,00	43.682,73
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.977,02</b>
<b>31/07/2023</b>						
31/07/2023	73100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.590,62	0,00	12.590,62
31/07/2023	73100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.836,39	0,00	26.836,39
31/07/2023	73100 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.808,08	0,00	46.808,08
31/07/2023	73100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	1.497,84	0,00	1.497,84
31/07/2023	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,60	0,00	0,60
31/07/2023	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	2.138,75	0,00	2.138,75
31/07/2023	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	4,11	0,00	4,11
31/07/2023	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	3.833,27	0,00	3.833,27
31/07/2023	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.526,86	0,00	2.526,86
31/07/2023	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	16,85	0,00	16,85



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2023	73101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	845,38	0,00	845,38
31/07/2023	73101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	56,07	0,00	56,07
31/07/2023	73101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	628,10	0,00	628,10
31/07/2023	73101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.449,05	0,00	1.449,05
31/07/2023	73101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,12	0,00	0,12
31/07/2023	73101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,37	0,00	0,37
31/07/2023	73101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	234,96	0,00	234,96
31/07/2023	73101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	35,47	0,00	35,47
31/07/2023	73101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	25,87	0,00	25,87
31/07/2023	73102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	9,30	0,00	9,30
31/07/2023	73102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	81,59	0,00	81,59
<b>Soma:</b>				<b>99.619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99.619,65</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>715.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>715.787,08</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
03/07/2023	21881010801 - Iss	18,20
	<b>Soma:</b>	<b>18,20</b>
07/07/2023	21881010801 - Iss	8,90
	<b>Soma:</b>	<b>8,90</b>
11/07/2023	21881010801 - Iss	168,05
	<b>Soma:</b>	<b>168,05</b>
12/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	364,61
12/07/2023	21881010801 - Iss	240,00
	<b>Soma:</b>	<b>604,61</b>
13/07/2023	21881010801 - Iss	54,14
	<b>Soma:</b>	<b>54,14</b>
18/07/2023	21881010801 - Iss	27,07
	<b>Soma:</b>	<b>27,07</b>
20/07/2023	21881010801 - Iss	20,67
	<b>Soma:</b>	<b>20,67</b>
21/07/2023	21881010801 - Iss	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>
24/07/2023	21881010801 - Iss	28,80
	<b>Soma:</b>	<b>28,80</b>
27/07/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,05
27/07/2023	21881010201 - Inss	35.743,13
27/07/2023	21881010401 - Irrf	20.614,04
27/07/2023	21881011304 - Sepumi	116,06
27/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64
27/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00
27/07/2023	21881019902 - Faltas	783,90
	<b>Soma:</b>	<b>70.566,82</b>
28/07/2023	21881010801 - Iss	161,28
	<b>Soma:</b>	<b>161,28</b>
31/07/2023	21881010801 - Iss	127,71
	<b>Soma:</b>	<b>127,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>71.803,54</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>19</b>

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	070300 1	06210 02	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8346	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.388,36	0,00	2.388,36
03/07/2023	070300 2	06210 03	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8345	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	516,72	0,00	516,72
03/07/2023	070300 3	06210 05	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8348	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.563,30	0,00	2.563,30
03/07/2023	070300 4	06210 07	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8350	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.239,04	0,00	1.239,04
03/07/2023	070300 5	06210 10	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8351	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.969,06	0,00	2.969,06
03/07/2023	070300 6	06210 09	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8352	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.976,82	0,00	1.976,82
03/07/2023	070300 7	06210 08	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8355	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.405,20	0,00	1.405,20
03/07/2023	070300 8	06210 04	21/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8347	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.245,88	0,00	4.245,88
03/07/2023	070300 9	04190 28	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	307,00	0,00	307,00
03/07/2023	070301 0	06210 06	21/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300077	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	900,00	18,20	881,80
03/07/2023	070301 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	10,00	0,00	10,00
03/07/2023	070301 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	-10,00	0,00	-10,00
03/07/2023	070301 2	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>18.522,38</b>	<b>18,20</b>	<b>18.504,18</b>
04/07/2023	070400 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
04/07/2023	070400 2	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50
04/07/2023	070400 3	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	23,00	0,00	23,00
04/07/2023	070400 4	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	10,00	0,00	10,00
04/07/2023	070400 5	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
04/07/2023	070400 6	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00
04/07/2023	070400 7	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	34,50	0,00	34,50
04/07/2023	070400 8	05290 05	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2082	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	234,30	0,00	234,30
04/07/2023	070400 9	06050 06	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2211	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	228,96	0,00	228,96



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/07/2023	070401 0	06050 05	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2209	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	113,93	0,00	113,93	
04/07/2023	070401 1	05290 04	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2083	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	205,34	0,00	205,34	
04/07/2023	070401 2	06050 04	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2208	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	189,27	0,00	189,27	
04/07/2023	070401 3	04190 29	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	203,70	0,00	203,70	
04/07/2023	070401 4	05290 02	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2084	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	840,27	0,00	840,27	
04/07/2023	070401 5	05290 01	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2085	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	920,42	0,00	920,42	
04/07/2023	070401 6	06050 02	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2207	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	406,94	0,00	406,94	
04/07/2023	070401 7	04190 21	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	105	346098 FMASI BL PSB FNAS	461,50	0,00	461,50	
04/07/2023	070401 8	03090 20	09/03/2023	04.473.960/0001-20 ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3330	346098 FMASI BL PSB FNAS	200,00	0,00	200,00	
04/07/2023	070401 9	04190 25	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	203,70	0,00	203,70	
04/07/2023	070402 0	04190 20	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	203,70	0,00	203,70	
04/07/2023	070402 1	06050 01	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2206	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	972,63	0,00	972,63	
04/07/2023	070402 2	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	247,15	0,00	247,15	
04/07/2023	070402 3	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	173,86	0,00	173,86	
04/07/2023	070402 4	011602 3	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	173,86	0,00	173,86	
							<b>Soma:</b>	<b>6.127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,53</b>
05/07/2023	070500 1	05170 02	17/05/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	906	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	5.247,00	0,00	5.247,00	
							<b>Soma:</b>	<b>5.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,00</b>
06/07/2023	070600 1	03090 16	09/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1739	364177 BL MAC FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
06/07/2023	070600 2	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232730	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00	
06/07/2023	070600 3	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242339	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00	
06/07/2023	070600 4	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243629	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00	
06/07/2023	070600 5	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242338	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00	



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

**JULHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	070600 6	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9499	364177 BL MAC FNAS	110,45	0,00	110,45
06/07/2023	070600 7	03090 18	09/03/2023	01.590.728/0009-30 MICROTecnica INFORMATICA LTDA	2837	364177 BL MAC FNAS	1.362,32	0,00	1.362,32
06/07/2023	070600 8	05190 20	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1256	364177 BL MAC FNAS	860,42	0,00	860,42
06/07/2023	070600 9	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232725	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
06/07/2023	070601 0	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243628	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
06/07/2023	070601 1	05160 14	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241040	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.484,60	0,00	1.484,60
06/07/2023	070601 2	05160 03	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241027	346098 FMASI BL PSB FNAS	723,00	0,00	723,00
06/07/2023	070601 3	03090 15	09/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	11898	346098 FMASI BL PSB FNAS	5.616,00	0,00	5.616,00
06/07/2023	070601 4	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1264	346098 FMASI BL PSB FNAS	317,54	0,00	317,54
06/07/2023	070601 5	04190 39	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2050	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.297,48	0,00	2.297,48
06/07/2023	070601 6	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
06/07/2023	070601 7	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	34,50	0,00	34,50
06/07/2023	070601 8	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	57,50	0,00	57,50
<b>Soma:</b>							<b>17.626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626,81</b>
07/07/2023	070700 1	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243630	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
07/07/2023	070700 2	011601 8	16/01/2023	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.742,87	0,00	2.742,87
07/07/2023	070700 3	03090 13	09/03/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	276	364177 BL MAC FNAS	1.275,00	0,00	1.275,00
07/07/2023	070700 4	06210 01	21/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300078	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	440,00	8,90	431,10
07/07/2023	070700 5	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
07/07/2023	070700 6	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00
07/07/2023	070700 7	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>4.732,87</b>	<b>8,90</b>	<b>4.723,97</b>
10/07/2023	071000 1	06270 02	27/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1192023	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	55,63	0,00	55,63
10/07/2023	071000 2	06140 02	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2218	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	192,45	0,00	192,45





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2023	071000 3	06140 01	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2216	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	401,22	0,00	401,22
10/07/2023	071000 4	06140 05	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2220	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	145,04	0,00	145,04
10/07/2023	071000 5	06140 04	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2219	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	145,04	0,00	145,04
10/07/2023	071000 6	07030 01	03/07/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2043	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.699,00	0,00	3.699,00
10/07/2023	071000 7	07030 23	03/07/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2042	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.699,00	0,00	3.699,00
10/07/2023	071000 8	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
10/07/2023	071000 9	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00
10/07/2023	071001 0	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
10/07/2023	071001 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>8.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,88</b>
11/07/2023	071100 1	03170 09	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103583	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	578,10	0,00	578,10
11/07/2023	071100 2	04190 31	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7043	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	201,41	0,00	201,41
11/07/2023	071100 3	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7046	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	888,44	0,00	888,44
11/07/2023	071100 4	041901 1	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7045	346098 FMASI BL PSB FNAS	410,00	0,00	410,00
11/07/2023	071100 5	03170 04	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103584	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	148,97	0,00	148,97
11/07/2023	071100 6	04190 14	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7044	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	164,00	0,00	164,00
11/07/2023	071100 7	05230 04	23/05/2023	08.974.702/0001-88 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	7769	285307 FMASI MOVIMENTO	46.000,00	0,00	46.000,00
11/07/2023	071100 8	03160 12	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023000044	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
11/07/2023	071100 9	03160 14	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230041	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
11/07/2023	071101 0	03160 08	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300043	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
11/07/2023	0711011 12	03160 12	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300045	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
11/07/2023	071101 2	03160 12	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300042	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
11/07/2023	071101 3	03160 08	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300040	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071101 4	03160 08	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300046	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
11/07/2023	071101 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	67,47	0,00	67,47
11/07/2023	071101 6	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	62,55	0,00	62,55
11/07/2023	071101 7	05160 09	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241042	285307 FMASI MOVIMENTO	166,60	0,00	166,60
11/07/2023	071101 8	04190 07	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7047	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	246,00	0,00	246,00
11/07/2023	071101 9	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,23	0,00	193,23
11/07/2023	071102 0	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	44,01	0,00	44,01
11/07/2023	071102 1	05180 06	18/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15818	285307 FMASI MOVIMENTO	2.675,00	0,00	2.675,00
<b>Soma:</b>							<b>60.206,78</b>	<b>168,05</b>	<b>60.038,73</b>
12/07/2023	071200 1	041100 1	11/04/2023	119.859.955-30 SILVANA BARBOSA SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
12/07/2023	071200 2	03140 01	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
12/07/2023	071200 3	05180 03	18/05/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5153	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.647,00	0,00	4.647,00
12/07/2023	071200 4	05220 04	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1953	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	248,86	0,00	248,86
12/07/2023	071200 5	05150 03	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1906	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	451,09	0,00	451,09
12/07/2023	071200 6	05290 03	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2081	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	412,13	0,00	412,13
12/07/2023	071200 7	04280 05	28/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9530	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	71,60	0,00	71,60
12/07/2023	071200 8	05180 07	18/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1243	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.360,00	0,00	1.360,00
12/07/2023	071200 9	05190 13	19/05/2023	48.453.341/0001-49 CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11	285307 FMASI MOVIMENTO	520,00	0,00	520,00
12/07/2023	071201 0	03280 03	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	202300185	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.400,00	120,00	2.280,00
12/07/2023	071201 1	03280 03	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2023000192	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.400,00	120,00	2.280,00
12/07/2023	071201 2	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20230886	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
12/07/2023	071201 3	03140 02	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230439	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.500,00	52,50	3.447,50
12/07/2023	071201 4	01021 56	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2023000574	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55
12/07/2023	071201 5	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071201 6	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>25.027,33</b>	<b>604,61</b>	<b>24.422,72</b>
13/07/2023	071300 1	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,23	0,00	193,23
13/07/2023	071300 2	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	60,25	0,00	60,25
13/07/2023	071300 3	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	255,08	0,00	255,08
13/07/2023	071300 4	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	577,12	0,00	577,12
13/07/2023	071300 5	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	43,91	0,00	43,91
13/07/2023	071300 6	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1290	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	368,75	0,00	368,75
13/07/2023	071300 7	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1291	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.827,85	0,00	1.827,85
13/07/2023	071300 8	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1292	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	225,84	0,00	225,84
13/07/2023	071300 9	071101 1	11/07/2023	026.276.695-75 LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
13/07/2023	071301 0	071100 9	11/07/2023	028.219.545-90 DAYANE ORTENCIA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
13/07/2023	071301 1	071101 0	11/07/2023	084.239.245-99 EMILY MARIA SANTOS MENDONCA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
13/07/2023	071301 2	02030 02	03/02/2023	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
13/07/2023	071301 3	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023000051	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93
13/07/2023	071301 4	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023000052	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93
13/07/2023	071301 5	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>6.887,03</b>	<b>54,14</b>	<b>6.832,89</b>
14/07/2023	071400 1	01021 64	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
<b>Soma:</b>							<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>
17/07/2023	071700 1	06190 05	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2293	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	169,38	0,00	169,38
17/07/2023	071700 2	06190 04	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2294	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	129,50	0,00	129,50
17/07/2023	071700 3	06190 06	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2295	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	441,75	0,00	441,75



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2023	071700 4	06190 01	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2296	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	582,38	0,00	582,38
17/07/2023	071700 5	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	255,79	0,00	255,79
17/07/2023	071700 6	01021 67	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
17/07/2023	071700 7	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,23	0,00	193,23
17/07/2023	071700 8	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	347,81	0,00	347,81
17/07/2023	071700 9	06190 02	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2297	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	621,67	0,00	621,67
17/07/2023	071701 0	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	188,44	0,00	188,44
17/07/2023	071701 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071701 2	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071701 3	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071701 4	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>3.031,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,36</b>
18/07/2023	071800 1	011601 4	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	341,32	0,00	341,32
18/07/2023	071800 2	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	93,48	0,00	93,48
18/07/2023	071800 3	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,93	0,00	25,93
18/07/2023	071800 4	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	774,52	0,00	774,52
18/07/2023	071800 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	619,78	0,00	619,78
18/07/2023	071800 6	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	400,22	0,00	400,22
18/07/2023	071800 7	03160 02	16/03/2023	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	202300023	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	800,00	0,00	800,00
18/07/2023	071800 8	03160 02	16/03/2023	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	202300029	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	800,00	0,00	800,00
18/07/2023	071800 9	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230050	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93
18/07/2023	071801 0	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>5.213,75</b>	<b>27,07</b>	<b>5.186,68</b>
19/07/2023	071900 1	05160 13	16/05/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2023001440	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	297,00	0,00	297,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2023	071900 2	04260 07	26/04/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2023001384	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	99,00	0,00	99,00
19/07/2023	071900 3	05300 04	30/05/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	33059	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	8,75	0,00	8,75
19/07/2023	071900 4	04260 08	26/04/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2023001383	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	297,00	0,00	297,00
<b>Soma:</b>							<b>701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>701,75</b>
20/07/2023	072000 1	07030 24	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5486	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	342,16	0,00	342,16
20/07/2023	072000 2	07030 09	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5484	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	452,13	0,00	452,13
20/07/2023	072000 3	06270 03	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4271	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	464,50	0,00	464,50
20/07/2023	072000 4	06270 07	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4270	346098 FMASI BL PSB FNAS	531,00	0,00	531,00
20/07/2023	072000 5	06270 05	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4272	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	364,50	0,00	364,50
20/07/2023	072000 6	06270 10	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4269	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	519,00	0,00	519,00
20/07/2023	072000 7	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	158,75	0,00	158,75
20/07/2023	072000 8	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,52	0,00	104,52
20/07/2023	072000 9	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	167,41	0,00	167,41
20/07/2023	072001 0	07030 26	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5487	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	363,38	0,00	363,38
20/07/2023	072001 1	070301 1	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5482	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	40,44	0,00	40,44
20/07/2023	072001 2	07030 14	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5481	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	154,20	0,00	154,20
20/07/2023	072001 3	07030 12	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5485	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	375,30	0,00	375,30
20/07/2023	072001 4	06270 06	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300327	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	165,00	6,20	158,80
20/07/2023	072001 5	06270 08	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2023000329	346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	2,07	52,93
20/07/2023	072001 6	07030 10	03/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5483	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	198,93	0,00	198,93
20/07/2023	072001 7	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	101,25	0,00	101,25
20/07/2023	072001 8	062701 1	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300328	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	165,00	6,20	158,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2023	072001 9	06270 04	27/06/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2023000326	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	165,00	6,20	158,80
<b>Soma:</b>							<b>4.887,47</b>	<b>20,67</b>	<b>4.866,80</b>
21/07/2023	072100 1	06280 01	28/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	930	346098 FMASI BL PSB FNAS	69,96	0,00	69,96
21/07/2023	072100 2	06270 09	27/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	931	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.780,91	0,00	2.780,91
21/07/2023	072100 3	06270 01	27/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	933	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	874,50	0,00	874,50
21/07/2023	072100 4	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	139,12	0,00	139,12
21/07/2023	072100 5	06260 01	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2446	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	908,64	0,00	908,64
21/07/2023	072100 6	06260 02	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2447	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	482,76	0,00	482,76
21/07/2023	072100 7	06260 05	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2450	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	163,25	0,00	163,25
21/07/2023	072100 8	06260 04	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2449	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	232,92	0,00	232,92
21/07/2023	072100 9	06260 06	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2451	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	416,23	0,00	416,23
21/07/2023	072101 0	07050 01	05/07/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA	151	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.999,99	0,00	2.999,99
21/07/2023	072101 1	07060 03	06/07/2023	32.513.880/0001-96 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI	564	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.700,00	0,00	1.700,00
21/07/2023	072101 2	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300055	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
<b>Soma:</b>							<b>11.628,28</b>	<b>17,29</b>	<b>11.610,99</b>
24/07/2023	072400 1	07100 21	10/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2023000124	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	702,50	28,80	673,70
24/07/2023	072400 2	041100 1	11/04/2023	119.859.955-30 SILVANA BARBOSA SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
24/07/2023	072400 3	07180 01	18/07/2023	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2023	072400 4	01021 34	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	139,12	0,00	139,12
<b>Soma:</b>							<b>2.391,62</b>	<b>28,80</b>	<b>2.362,82</b>
26/07/2023	072600 1	07130 01	13/07/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15889	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.950,00	0,00	3.950,00
26/07/2023	072600 2	07030 29	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2559	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.003,95	0,00	1.003,95
26/07/2023	072600 3	07030 33	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2556	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	183,85	0,00	183,85
26/07/2023	072600 4	07030 30	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2558	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	556,51	0,00	556,51



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	072600 5	07030 34	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2557	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	177,64	0,00	177,64
26/07/2023	072600 6	04190 44	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2122	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.295,40	0,00	1.295,40
26/07/2023	072600 7	04190 37	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2118	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	396,63	0,00	396,63
26/07/2023	072600 8	07130 13	13/07/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	935	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.089,18	0,00	2.089,18
26/07/2023	072600 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>9.708,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,16</b>
27/07/2023	072700 1	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
27/07/2023	072700 2	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	34,50	0,00	34,50
27/07/2023	072700 3	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
27/07/2023	072700 4	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50
27/07/2023	072700 5	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
27/07/2023	072700 6	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
27/07/2023	072700 7	010211 2	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.894,05	7.229,24	13.664,81
27/07/2023	072700 8	010211 5	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.040,42	0,00	2.040,42
27/07/2023	072700 9	010211 3	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.359,84	0,00	7.359,84
27/07/2023	072701 0	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.360,27	0,00	2.360,27
27/07/2023	072701 1	010211 8	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.550,74	0,00	6.550,74
27/07/2023	072701 2	01020 41	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	938,00	0,00	938,00
27/07/2023	072701 3	01020 40	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.960,00	682,02	7.277,98
27/07/2023	072701 4	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.222,95	29.917,72	36.305,23
27/07/2023	072701 5	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.162,33	0,00	10.162,33
27/07/2023	072701 6	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.171,85	0,00	16.171,85
27/07/2023	072701 7	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	553,87	0,00	553,87



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072701 8	01020 08	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.458,00	0,00	1.458,00
27/07/2023	072701 9	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	25.681,32	0,00	25.681,32
27/07/2023	072702 0	01020 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.638,00	0,00	1.638,00
27/07/2023	072702 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	8.844,96	0,00	8.844,96
27/07/2023	072702 2	01270 03	27/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	9.320,00	700,20	8.619,80
27/07/2023	072702 3	01020 88	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.980,00	1.058,78	2.921,22
27/07/2023	072702 4	01020 89	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	469,00	0,00	469,00
27/07/2023	072702 5	01020 20	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.280,00	396,00	4.884,00
27/07/2023	072702 6	01020 87	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.560,00	1.393,20	17.166,80
27/07/2023	072702 7	01020 25	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	938,00	0,00	938,00
27/07/2023	072702 8	01020 22	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	18.256,00	1.454,22	16.801,78
27/07/2023	072702 9	01020 17	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.150,06	0,00	1.150,06
27/07/2023	072703 0	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	103.264,53	15.345,55	87.918,98
27/07/2023	072703 1	01020 13	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.401,00	0,00	16.401,00
27/07/2023	072703 2	01020 62	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.399,95	4.584,72	14.815,23
27/07/2023	072703 3	01020 66	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.135,29	0,00	1.135,29
27/07/2023	072703 4	01020 64	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.687,75	0,00	6.687,75
27/07/2023	072703 5	01020 71	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.058,57	0,00	4.058,57
27/07/2023	072703 6	01270 04	27/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.149,54	424,04	4.725,50
27/07/2023	072703 7	01020 56	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.762,95	4.636,31	6.126,64
27/07/2023	072703 8	01020 68	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	699,69	0,00	699,69
27/07/2023	072703 9	01020 61	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.518,43	0,00	1.518,43
27/07/2023	072704 0	01020 59	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.747,81	0,00	3.747,81
27/07/2023	072704 1	01020 01	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.433,60	7.578,10





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072704 2	01020 76	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	10.620,00	1.099,83	9.520,17
27/07/2023	072704 3	01020 77	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.360,60	0,00	3.360,60
27/07/2023	072704 4	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,28	0,00	49,28
27/07/2023	072704 5	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	29,26	0,00	29,26
27/07/2023	072704 6	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
27/07/2023	072704 7	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	73,92	0,00	73,92
27/07/2023	072704 8	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	86,24	0,00	86,24
27/07/2023	072704 9	01020 56	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.457,00	201,33	2.255,67
<b>Soma:</b>							<b>436.114,37</b>	<b>70.556,76</b>	<b>365.557,61</b>
28/07/2023	072800 1	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1308	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	258,67	0,00	258,67
28/07/2023	072800 2	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1309	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	349,59	0,00	349,59
28/07/2023	072800 3	07120 08	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	795	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	4.208,29	0,00	4.208,29
28/07/2023	072800 4	03170 17	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1310	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	736,53	0,00	736,53
28/07/2023	072800 5	07120 04	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	788	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.528,73	0,00	3.528,73
28/07/2023	072800 6	07120 01	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	787	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.785,29	0,00	3.785,29
28/07/2023	072800 7	07120 03	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	794	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.339,86	0,00	2.339,86
28/07/2023	072800 8	07120 02	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	796	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.328,43	0,00	4.328,43
28/07/2023	072800 9	06150 03	15/06/2023	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
28/07/2023	072801 0	06220 01	22/06/2023	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
28/07/2023	072801 1	062101 1	21/06/2023	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
28/07/2023	072801 2	011602 3	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	173,86	0,00	173,86
28/07/2023	072801 3	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	247,15	0,00	247,15
28/07/2023	072801 4	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300058	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072801 5	07100 17	10/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300132	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.517,40	62,20	1.455,20
28/07/2023	072801 6	07100 20	10/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230131	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.995,10	81,79	1.913,31
28/07/2023	072801 7	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>25.339,90</b>	<b>161,28</b>	<b>25.178,62</b>
31/07/2023	073100 1	07100 01	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19939	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	421,90	0,00	421,90
31/07/2023	073100 2	07100 09	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19947	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	140,00	0,00	140,00
31/07/2023	073100 3	07100 04	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19942	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	303,75	0,00	303,75
31/07/2023	073100 4	07100 06	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19945	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	25,90	0,00	25,90
31/07/2023	073100 5	07100 05	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19943	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	130,30	0,00	130,30
31/07/2023	073100 6	07100 02	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19940	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	843,70	0,00	843,70
31/07/2023	073100 7	07100 03	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19941	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	169,10	0,00	169,10
31/07/2023	073100 8	07100 08	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19946	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	140,00	0,00	140,00
31/07/2023	073100 9	04190 39	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2119	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.552,62	0,00	2.552,62
31/07/2023	073101 0	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1311	346098 FMASI BL PSB FNAS	404,45	0,00	404,45
31/07/2023	073101 1	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	173,86	0,00	173,86
31/07/2023	073101 2	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2120	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.267,70	0,00	2.267,70
31/07/2023	073101 3	04190 45	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2125	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	4.082,73	0,00	4.082,73
31/07/2023	073101 4	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9686	364177 BL MAC FNAS	110,45	0,00	110,45
31/07/2023	073101 5	03140 12	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9685	346098 FMASI BL PSB FNAS	220,90	0,00	220,90
31/07/2023	073101 6	03140 09	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9684	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	110,45	0,00	110,45



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	073101 7	04190 43	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2121	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.217,70	0,00	2.217,70
31/07/2023	073101 8	03150 09	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9681	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	220,90	0,00	220,90
31/07/2023	073101 9	04190 46	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2124	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.620,49	0,00	3.620,49
31/07/2023	073102 0	07100 24	10/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300126	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.180,20	48,38	1.131,82
31/07/2023	073102 1	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023061	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.740,00	34,97	1.705,03
31/07/2023	073102 2	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023059	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
31/07/2023	073102 3	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300056	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93
<b>Soma:</b>							<b>23.284,10</b>	<b>127,71</b>	<b>23.156,39</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>675.117,28</b>	<b>71.793,48</b>	<b>603.323,80</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>288</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/07/2023	21881010801 # Iss	18,20	0,00	18,20
03/07/2023	21881010401 # Irrf	1.731,64	0,00	1.731,64
	<b>Soma:</b>	<b>1.749,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,84</b>
06/07/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55	0,00	3.579,55
06/07/2023	21881011304 # Sepumi	119,33	0,00	119,33
06/07/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64	0,00	10.663,64
	<b>Soma:</b>	<b>14.362,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,52</b>
07/07/2023	21881010801 # Iss	8,90	0,00	8,90
07/07/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	720,00	0,00	720,00
	<b>Soma:</b>	<b>728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>728,90</b>
11/07/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,09	0,00	5,09
11/07/2023	21881010801 # Iss	168,05	0,00	168,05
	<b>Soma:</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
12/07/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.700,00	0,00	2.700,00
12/07/2023	21881010801 # Iss	240,00	0,00	240,00
12/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	364,61	0,00	364,61
	<b>Soma:</b>	<b>3.304,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,61</b>
13/07/2023	21881010801 # Iss	54,14	0,00	54,14
13/07/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,05	0,00	1,05
	<b>Soma:</b>	<b>55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>55,19</b>
14/07/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,93	0,00	0,93
	<b>Soma:</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>
17/07/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,92	0,00	3,92
	<b>Soma:</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>
18/07/2023	21881010201 # Inss	3.899,42	0,00	3.899,42
18/07/2023	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
	<b>Soma:</b>	<b>3.926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,49</b>
20/07/2023	21881010801 # Iss	20,67	0,00	20,67
	<b>Soma:</b>	<b>20,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20,67</b>
21/07/2023	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29</b>
24/07/2023	21881010801 # Iss	28,80	0,00	28,80
	<b>Soma:</b>	<b>28,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80</b>
27/07/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	10,06	0,00	10,06
27/07/2023	113810800 # Salário Família	1.495,50	0,00	1.495,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.505,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,56</b>
28/07/2023	21881010801 # Iss	161,28	0,00	161,28
	<b>Soma:</b>	<b>161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>161,28</b>
31/07/2023	21881010801 # Iss	127,71	0,00	127,71
	<b>Soma:</b>	<b>127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>26.166,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.166,85</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>25</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2023

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

Data: 31/07/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	15.873,48	0,00	616,13	0,00	0,00	1.495,50	14.634,27	0,00	3.428,01	17.368,98
113810900 - Salário Maternidade	22.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,65	0,00	0,00	22.847,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	139,81	21,05	721,25	0,00	0,00	21,05	595,45	0,00	0,00	139,81
<b>Soma:</b>	<b>38.860,77</b>	<b>21,05</b>	<b>1.337,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,55</b>	<b>22.473,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,01</b>	<b>40.356,27</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	338.723,44	35.743,13	238.662,34	0,00	1.380,78	3.899,42	40.005,67	0,00	292,95	370.567,15
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	47.933,19	20.614,04	125.738,11	0,00	0,00	1.731,64	95.676,09	0,00	1.791,05	66.815,59
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	364,61	2.738,80	0,00	0,00	364,61	2.738,80	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	872,11	3.290,91	0,00	256,57	872,11	3.035,01	0,00	0,67	231,00
21881011304 - Sepumi	446,29	116,06	1.003,52	0,00	0,00	119,33	940,97	0,00	0,00	443,02
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,67	10.663,64	72.912,68	0,00	0,00	10.663,64	73.290,82	0,00	365,03	10.663,67
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55	2.625,00	25.631,70	0,00	0,00	3.579,55	26.968,60	0,00	0,00	2.625,00
21881019902 - Faltas	94,08	783,90	877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
<b>Soma:</b>	<b>402.616,34</b>	<b>71.782,49</b>	<b>470.856,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>21.230,30</b>	<b>242.655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,70</b>	<b>453.168,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>441.477,11</b>	<b>71.803,54</b>	<b>472.193,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>22.746,85</b>	<b>265.129,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,71</b>	<b>493.524,80</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>									
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>									
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.400,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,67</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000- 16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900- 15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,40
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000- 16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400- 15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400- 15000000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-16600000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>9.040,77</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,77</b>

## Exercício: 2022

103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	290,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	290,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	673,45	0,00	0,00	673,45	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	800,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	5.485,74	914,30	0,00	5.485,74	0,00	0,00	914,30
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.448,10	0,00	0,00	4.448,10	0,00	0,00	0,00
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	10.512,99	0,00	0,00	10.512,99	0,00	0,00	0,00
310001 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310002 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	DELINA SANTANA - 652.529.425-87	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
314005 14/03/2022	04.0402.2108.33903600-16600000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	800,00	986,62	0,00	1.786,62	0,00	0,00	0,00
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	210,62	0,00	0,00	210,62	0,00	0,00	0,00
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
525001 25/05/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	720,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
722015 22/07/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70
729001 29/07/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.000,00
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	1.050,00	5.950,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	2.100,00
916002 16/09/2022	04.0402.2113.33901400-16600000	LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	500,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1103009 03/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	0,00
1111002 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1121007 21/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123002 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1123003 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	350,00
1129002 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,53	0,00	0,00	236,53	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,94	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
1219002 19/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,12	0,00	0,00	519,12	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	353,55	0,00	0,00	353,55	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	147,15	0,00	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,12	0,00	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
1226002 26/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,43	0,00	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,95	0,00	0,00	215,95	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>53.323,68</b>	<b>735.018,25</b>	<b>3.420,00</b>	<b>97.948,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>688.793,76</b>

## Exercício: 2023

102001 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726,17
102002 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	407.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	407.084,32
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,31
102005 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	109.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.691,24
102006 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,62
102007 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	49.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.001,09
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,60
102009 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.933,42
102010 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	996,16
102011 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	644.224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	644.224,69
102012 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	52.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.676,40
102013 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31.922,13
102014 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102015 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102016 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102017 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,94
102018 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102019 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102020 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00
102021 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102022 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	49.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.704,66
102023 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102024 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102025 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
102026 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102027 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102028 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102029 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102030 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102031 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102032 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102033 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102034 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102035 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102036 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102037 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102038 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102039 02/01/2023	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102040 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,86
102041 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
102042 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102043 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	114.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114.852,48
102044 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102045 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,93
102046 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,43
102047 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,63
102048 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,67
102049 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102050 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102051 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,55
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	161.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161.060,20
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.048,50
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,90
102055 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
102056 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,54
102057 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102058 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102059 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495,68
102060 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,23
102061 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,57
102062 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,16
102063 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,24
102064 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,76
102065 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.019,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102066 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,92
102067 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	36.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,63
102068 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,52
102069 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102070 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102071 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,89
102072 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102076 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	159.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159.155,86
102077 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,20
102079 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102080 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102081 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102082 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.226,13
102083 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102084 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102085 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102086 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102087 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	267.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.740,00
102088 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
102089 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
102090 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102091 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102092 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
102093 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102094 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102095 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102096 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102097 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102098 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,60
102099 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
102100 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,20
102101 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102102 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102103 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102104 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102105 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102106 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,79
102107 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102108 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102109 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102110 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102111 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	131.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131.948,14
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,96
102114 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102115 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,98
102116 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,21
102117 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,60
102119 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	73.242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,55
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	66.283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66.283,19
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.805,81
102122 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,77
102124 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102125 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102126 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,42
102128 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,35
102130 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102132 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102133 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102134 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,32
102135 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102136 02/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	66.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.502,40
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	16.125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,63
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	47.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.480,51
102140 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,31
102141 02/01/2023	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.107,55
102142 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	256.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	256.058,42
102143 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	254.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	254.870,25
102144 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102145 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102146 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102147 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102150 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102151 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102152 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102153 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	12.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,05
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.660,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
102157 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102158 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102159 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102160 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102161 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102162 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102163 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102164 02/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	656,96
102165 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102166 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,39
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40
102168 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102169 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,50
102170 02/01/2023	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102171 02/01/2023	04.0402.2119.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102172 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
102173 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,50
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102176 02/01/2023	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102177 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
102182 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,43
103002 03/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,55
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	955,44
103004 03/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103007 03/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103016 03/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	833,66
103017 03/01/2023	04.0402.1131.44905100-16650000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104005 04/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104006 04/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
106001 06/01/2023	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
116001 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
116002 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116006 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116007 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116008 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116013 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,85
116015 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,89
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,35
116017 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,26



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	13.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,22
116019 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116020 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116021 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116022 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,61
119021 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119022 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119023 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119024 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119025 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119026 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119027 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119028 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119029 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119030 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119031 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119032 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119033 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119034 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119035 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119036 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119037 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119038 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119039 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119040 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119041 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119042 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
119044 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119045 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119046 19/01/2023	04.0402.2119.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119047 19/01/2023	04.0402.2119.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
127002 27/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,27
127003 27/01/2023	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,22
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
203006 03/02/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	580,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
210002 10/02/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	8.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,61



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307009 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	732,25
307010 07/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
307011 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
307012 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
307013 07/03/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
307014 07/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
307015 07/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
307016 07/03/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
309024 09/03/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
309025 09/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	2.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
314004 14/03/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
314005 14/03/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
314006 14/03/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
314007 14/03/2023	04.0402.2114.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15
314008 14/03/2023	04.0402.2121.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
314009 14/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,30
314010 14/03/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15
314011 14/03/2023	04.0402.2122.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
314012 14/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,45



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,20
315009 15/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.865,75	20.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.078,10
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316002 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
316008 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
316010 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
316012 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
316014 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
317001 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	835,45
317002 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,05
317003 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317004 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	757,29
317005 17/03/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,20
317006 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,50
317007 17/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,10
317009 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70
317010 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,16
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,57
317012 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	13.227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,13
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	850,28
317014 17/03/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	4.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,10
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
317016 17/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	9.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,20
317017 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,82
322010 22/03/2023	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04	692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,82
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	12.000,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
411001 11/04/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	SILVANA BARBOSA SANTOS - 119.859.955-30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
419002 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
419003 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
419007 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
419011 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,50
419013 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419014 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50
419015 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
419016 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
419017 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419018 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419019 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
419020 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	437,60
419021 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	4.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,30
419022 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,80
419023 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	12.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,90
419024 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419025 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	520,30
419026 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419027 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419028 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,50
419029 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50
419030 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	6.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,99
419031 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	7.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,78
419032 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	4.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,20
419033 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	6.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,04
419034 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	8.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,40



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419035 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	9.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,33
419036 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	724,97	3.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,91
419037 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,74
419038 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,19
419039 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	83.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83.856,91
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,63
419041 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,71
419042 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	24.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.628,91
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	27.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,90
419044 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,28
419045 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
419046 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.802,81
419047 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	8.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,20
419048 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.921,18	34.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.304,39
419049 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	84.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.627,48
419050 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	43.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.913,80
419051 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	25.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,40
419052 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	37.795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.795,45
419053 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
419054 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	7.636,80	52.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.025,80
419055 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	7.604,23	16.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.717,05



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426003 26/04/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
426004 26/04/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
426005 26/04/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
426006 26/04/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
426009 26/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
426010 26/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19
426011 26/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19
426015 26/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54
427002 27/04/2023	04.0402.2113.44905200-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427009 27/04/2023	04.0402.2107.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
427010 27/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15
510001 10/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,00
510002 10/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	NS KARYDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 24.728.467/0001-10	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
517001 17/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
518005 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518008 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
518009 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
519009 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
519010 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
519011 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
519012 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
519014 19/05/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	3.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,50
519015 19/05/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	6.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,70
519016 19/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,52
519017 19/05/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,71
519018 19/05/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	760,48
519019 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,21
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,78
519021 19/05/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00
523002 23/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MOISÉS DE OLIVEIRA MENEZES LTDA - 14.462.669/0001-00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
523003 23/05/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
523004 23/05/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
526007 26/05/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
526008 26/05/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
530001 30/05/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
530002 30/05/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530003 30/05/2023	04.0401.2102.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
530006 30/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
531001 31/05/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,27
531004 31/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
605003 05/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,92
607001 07/06/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
607002 07/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
614003 14/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,82
615001 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	VITÓRIA MIRELE DOS SANTOS SOUSA - 098.061.815-06	374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,61
615002 15/06/2023	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,00
615003 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
619003 19/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,71
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
623001 23/06/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	ITACESSORIOS LTDA - 05.647.438/0002-60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
626003 26/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60
629001 29/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
703002 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
703003 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Demonstrativo Restos a Pagar****Exercício Até: JULHO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
703004 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64
703005 03/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	514,22
703006 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	199,84
703007 03/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	1.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,93
703008 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	169,42
703013 03/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,94
703015 03/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,26
703016 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	393,09
703017 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	3.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,32
703022 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15
703025 03/07/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	927,92
703027 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,67
703028 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,62
703032 03/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,84
707001 07/07/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,97
707002 07/07/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	1.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,99
710007 10/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
710010 10/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	6.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,41
710011 10/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	852,42
710012 10/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	4.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,52
710013 10/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,60



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
710014 10/07/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,30
710015 10/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,82
710016 10/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80
710018 10/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,68
710019 10/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,21
710022 10/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,58
710025 10/07/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,60
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	90.450,00	135.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.125,00
711007 11/07/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,80
711008 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	587.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.925,00
712005 12/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,19
712006 12/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,16
712007 12/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,67
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
713003 13/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48
713004 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	536,48
713005 13/07/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
713010 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,70
713012 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	2.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,10
713014 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.866,00	2.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713015 13/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	LUCINEIDE MENEZES ROCHA - 038.094.875-38	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
717001 17/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,02
717002 17/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,95
717003 17/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,92
717004 17/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,75
717005 17/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,02
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
721001 21/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
724001 24/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67
724002 24/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	285,04
724003 24/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98
724004 24/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
724009 24/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74
724010 24/07/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
727001 27/07/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
728003 28/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
728004 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	0,00	366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	366,42
728005 28/07/2023	04.0402.2111.44905200-16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
728007 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
728008 28/07/2023	04.0402.2110.44905200- 16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
728009 28/07/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,94
728011 28/07/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
728013 28/07/2023	04.0402.2110.33903000- 16693110	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	585,96
728015 28/07/2023	04.0402.2122.44905200- 16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
728016 28/07/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	807,46
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600- 15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
731002 31/07/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	568,98
731004 31/07/2023	04.0402.2111.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
731005 31/07/2023	04.0401.2106.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	398,85
731006 31/07/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65
731007 31/07/2023	04.0402.2108.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	212,81
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>288.954,72</b>	<b>6.345.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.837,76</b>
<b>Total Geral</b>			<b>359.528,48</b>	<b>7.087.501,29</b>	<b>3.420,00</b>	<b>99.348,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.346.081,60</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 278/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00  
(DOZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 288/2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		6.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		6.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 292/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.300,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
		<b>Soma da Ação: 300,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 64.300,00</b>
		<b>Total Geral: 64.300,00</b>

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 50.000,00</b>
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.300,00
		<b>Soma da Ação: 14.300,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 14.300,00</b>
		<b>Total Geral: 64.300,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 296/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.000,00  
(VINTE E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>23.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>23.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de julho de 2023.

*Osani dos S. Costa*

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



## DECRETO 309/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00  
(TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 310/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 317/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.804,67 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	112.804,67
		<b>Soma da Ação: 112.804,67</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 135.804,67</b>
		<b>Total Geral: 135.804,67</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.804,67
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.000,00
		<b>Soma da Ação: 125.804,67</b>
		<b>Soma da Unidade: 125.804,67</b>
		<b>Total Geral: 135.804,67</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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





## DECRETO 321/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00  
(ONZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	11.000,00
		<b>Soma da Ação: 11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 323/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.750,00  
(QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E  
CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	24.750,00
		<b>Soma da Ação: 24.750,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
		<b>Soma da Ação: 19.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 48.750,00</b>
		<b>Total Geral: 48.750,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.750,00
		<b>Soma da Ação: 13.750,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
		<b>Soma da Ação: 35.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 48.750,00</b>
		<b>Total Geral: 48.750,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de julho de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
20512	Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplás	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
28655	Peito de Frango congelado (à -18°C) - marca - Ave Nova	KG	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	934,96	0,00	0,00	934,96	0,00	0,00	934,96	0,00	0,00	934,96	0,00	0,00
24947	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO DE 0,6M A 1,00M	UND	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
2727	ABACA XI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	306,80	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00
13809	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO.	UND	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
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	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
24844	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINICO INSTANTÂNEO, PRAZO VALID MINIMO 06 MESES, EMB. 1 KG - ITALAC.	KG	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
28643	Açúcar cristal branco, embalagem 1kg, lote e prazo de validade de no mínimo 06 meses; fardo com 30kg- Marca Do Povo	KG	0	0,00	233	0	0	233	0	0	0	671,04	0,00	0,00	671,04	0,00	0,00	671,04	0,00	0,00	671,04	0,00	0,00
28148	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS X1 10/100/1000, COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.	UND	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
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	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
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	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
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UND.	CT	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
23265	Agulha galoneira (diversos tamanhos), pct com 10 und.	PCT	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
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	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
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	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
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00
15478	Alfinete de segurança	UND	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
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	106,52	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00
28168	ALICATE CORTE DIAGONAL FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PROJETADO PARA CORTAR FIOS	UND	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
28169	ALICATE DE BICO RETO FINO AÇO CARBONO	UND	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
28170	ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL: METAL, TIPO CABO: ISOLADO, APLICAÇÃO: CONECTORES RJ11 \ RJ12 E RJ45, CARACTERÍSTICAS	UND	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
29166	ALTERNADOR, ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.558,35	0,00	0,00	1.558,35	0,00	0,00	1.558,35	0,00	0,00	1.558,35	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	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
28651	AMEIXA EM CALDA INTEIRA COM PESO DRENADO DE 400G - MARCA OLE	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)	
28653	AMIDO DE MILHO EMB.500G - MARCA APTI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,51	0,00	0,00	169,51	0,00	0,00	169,51	0,00	0,00
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,51	0,00	0,00	169,51	0,00	0,00	169,51	0,00	0,00
29154	ANEL TRAVA DO CUBO DE RODA, ORIGINAL-GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00
29181	ANEL VIRABREQUIM TRAS.,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00
24389	Apagador quadro branco comprimento 17 cm/ largura 5 cm/ altura 10 cm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	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
27903	ARROZ BENEFICIADO POLIDO- LONGO FINO TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG.FARDO COM 30KG. MARCA:TIO VIEIRA	KG	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	360,47	0,00	0,00	360,47	0,00	0,00	360,47	0,00	0,00
18185	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA:TIO LOURO	KG	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	172,89	0,00	0,00	172,89	0,00	0,00	172,89	0,00	0,00
29134	ARTICULAÇÃO DIANT. DIR. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00
29135	ARTICULAÇÃO DIANT. ESQ. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00
28656	ATUM RALADO EM CONSERVA -MARCA ROBISON CRUZOE.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTOS DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	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
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	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
18387	Bacia em plastico Capacidade para 5l	UND	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
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	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
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	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
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00
28638	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR - MARCA LILITH.	PCT	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	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
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	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
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPAS 100L	UND	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
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	391,21	0,00	0,00	391,21	0,00	0,00	391,21	0,00	0,00
18388	Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	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
18433	Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	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
26547	BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	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
28502	BARRA DE DIREÇÃO - ORIGINAL - TRW	UND	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
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADE	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	396,76	0,00	0,00	396,76	0,00	0,00	396,76	0,00	0,00
28503	BATENTE DO AMORT DIANT - ORIGINAL - AXIOS	UND	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
28495	BATERIA - ORIGINAL - HEIJAB	UND	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
28660	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB. DE 1LITRO - MARCA BETANIA.	UND	0	0,00	121	0	0	121	0	0	0	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00
28659	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.200G - MARCA BETANIA.	UND	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	103,55	0,00	0,00	103,55	0,00	0,00	103,55	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
23267	Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	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
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	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
29143	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00
29144	BICO INJETOR CILIND. 2, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00
28617	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES VARIADOS, PESO ENTRE 130-150G- MARCA GUNE.	PCT	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
28690	Biscoito doce sem recheio - tipo Maria ou Maizena- embalagem de 400g - 3x1. caixa com 20 pct- marca- 03 de maio	PCT	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	769,30	0,00	0,00	769,30	0,00	0,00	769,30	0,00	0,00
28750	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMB. 350G CX C/ 20 UND. MARCA- GUNE	PCT	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
27913	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	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
22538	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	802,50	0,00	0,00	802,50	0,00	0,00	802,50	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	82,29	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00
6079	Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	33,04	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00
15386	Bobina alta de metal	UND	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
29182	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL-BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	484,22	0,00	0,00	484,22	0,00	0,00	484,22	0,00	0,00
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
24359	Bola de Futebol Society.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00
14175	Bola de Handebol H1	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
28275	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LIQUIDO:500GR; INTEGRO E CROCANTE, SABOR:DOCE - MARCA PRÓPRIA	PCT	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
28274	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LIQUIDO:500GR; INTEGRO E SABOROSO, SABOR:SALGADO - MARCA PRÓPRIA	PCT	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
28276	BOLO BACIA ELABORADO COM COMP. FARINHA DE TRIGO. EMB. 50G - MARCA PROPRIA	UND	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
28135	BOMBA - ORIGINAL - TRW	UND	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
29172	BOMBA DE AGUA, ORIGINAL-SCHADEK	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	501,46	0,00	0,00	501,46	0,00	0,00	501,46	0,00	0,00
29183	BOMBA DE COMBUSTIVEL, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,25	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00
27892	BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA - ORIGINAL - BOSCH	UND	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
28529	Borracha bicolor (azul/vermelho), caixa com no mínimo 24 (vinte e quatro) unds.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00
27893	BRAÇO DO LIMP DO PARABRISA - ORIGINAL - UNIVERSAL	UND	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
28480	BRAÇO OSC DIA DIR - ORIGINAL - COFAP	UND	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
28626	Broa de milho com recheio tipo: doce de goiaba, embalagem primaria individual - Marca Própria	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
28488	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT - ORIGINAL - SAMPEL	UND	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



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

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
28489	BUCHA DO EIXO TRASEIRO - ORIGINAL - SAMPEL	UND	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
28506	BUJÃO DE AÇO ESTAMPA - ORIGINAL- GM	UND	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
18415	Bule n. 06; em alumínio Polido; com tampa; cabo em Alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 2 litros. Bule n.	UND	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
18416	BULE N. 07; EM ALUMINIO POLIDO; COM TAMPA; CABO EM ALUMINIO; COM REVESTIMENTO EM BAQUELITE; CAPACIDADE 3 LITROS	UND	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
29184	CABO DE EMBREAGEM, ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,11	0,00	0,00	134,11	0,00	0,00	134,11	0,00	0,00	0,00
29185	CABO FREIO DE MÃO DIR, ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	0,00
29186	CABO FREIO DE MÃO ESQ, ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	0,00
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00
437	Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fis.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00
27906	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G. FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: CORINGA	PCT	0	0,00	254	0	0	254	0	0	0	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	0,00
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	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
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	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
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	75,42	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18422	Caldeirão; capacidade de 30 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral; em alumínio; 36 cm de diâmetro x 36,	UND	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
18393	Caldeirão; capacidade de 42 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral em alumínio; 40 cm de diâmetro x 39,5	UND	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
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	613	0	0	613	0	0	0	10.721,37	0,00	0,00	10.721,37	0,00	0,00	10.721,37	0,00	0,00	0,00
20235	Camiseta regata tipo machão malha PP 100% poliéster, tamanhos (4, 6, 8, 10, 12, 14 - P, M, G, GG) com pintura sublimação	UND	0	0,00	462	0	0	462	0	0	0	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
23170	Caneca alumínio industrial grande	UND	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
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00
24812	caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiastíxi	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	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
28496	CARBURADOR - ORIGINAL - HONDA	UND	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
29187	CARCAÇA BOMBA D'AGUA, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,83	0,00	0,00	103,83	0,00	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00
28644	carne bovina magra sem osso, congelado (à -18°C) peça inteira - Marca - Masterboi	KG	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00
28645	carne moída bovina moída congelado (à -18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	398,58	0,00	0,00	398,58	0,00	0,00	398,58	0,00	0,00	0,00
14805	Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	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
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	235,94	0,00	0,00	235,94	0,00	0,00	235,94	0,00	0,00
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	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
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	500	42.435,00	1.000	0	0	1.000	0	0	500	90.450,00	0,00	0,00	88.357,50	0,00	0,00	88.357,50	89,055	44.527,50
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	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
25106	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1,40M DE LARGURA	M	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
23171	Chaleira inox 3 litros	UND	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
28663	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA 1ª QUALIDADE EMB.500G- MARCA COMBUI	KG	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	809,10	0,00	0,00	809,10	0,00	0,00	809,10	0,00	0,00
28619	Chás sabores diversos, caixinhas com 10 sachês, que variam de peso de acordo com o sabor do chá - marca Leão	UND	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
28621	Chocolate Bombom: a base de wafer com recheio cremoso de cast de caju, embalagem de peso liq 1kg - Marca- Garoto.	PCT	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
28665	CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
28497	CILINDRO - ORIGINAL - METAL LEVE	UND	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
27003	CILINDRO FREIO RODA TRAS E. ORIGINAL- TRW	UND	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
27002	CILINDRO FREIO TRAS D. ORIGINAL- TRW	UND	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
25123	CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	359,64	0,00	0,00	359,64	0,00	0,00	359,64	0,00	0,00
28481	CJ PASTILHA FREIO DT - ORIGINAL - TRW	UND	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
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	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
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	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
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	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
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00
18395	Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	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
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	227,95	0,00	0,00	227,95	0,00	0,00	227,95	0,00	0,00
28639	COCO SECO RALADO, FINO EMB EM PLÁSTICO (100G) - MARCA SERGIPE	UND	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
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	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
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	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
6101	Cola com glitter 23 g	UND	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
6103	Cola líquida colorida, nas cores primárias, para uso em artesanato, atóxica, embalagem contendo no mínimo caixa com 06	CX	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
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00
29159	COLETOR DE ESCAPE, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.884,99	0,00	0,00	1.884,99	0,00	0,00	1.884,99	0,00	0,00
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00
28498	COMANDO DE VALVULAS - ORIGINAL - HONDA	UND	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
26725	COMPRESSOR DO AR COND, ORIGINAL, DELPHI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00
26585	CONCHA INDUSTRIAL Nº 13, CABO DE METAL	UND	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





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

JULHO/2023

Produto	UND	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			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
18398 Concha tamanho grande; Em aço inox; dimensoes 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	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	
29212 CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	934,91	0,00	0,00	934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,91	0,00	0,00
28664 CONDIMENTO MISTO.EMBALAGEM 100G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	0	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00
28149 CONECTOR CFTV VIDEO BALUN AHD 720P/960H/1080P C/ EXTENSOR E	UND	0	0,00	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
28482 CONJ DISCO FREIO DIA - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	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
27001 CONJUNTO DISCO FREIO DIA - ORIGINAL - HIPPER FREIOS	UND	0	0,00	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
29211 CONJUNTO VENTILADOR,ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	497,52	0,00	0,00	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,52	0,00	0,00
6105 Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	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
26523 COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	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
29174 CORPO DA BORBOLETA,ORIGINAL-MAGNETI MARELLI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.957,38	0,00	0,00	1.957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,38	0,00	0,00
29188 CORPO SINCRON.3 MARCHA,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	132,91	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00
27889 CORREIA ALTERNADOR- ORIGINAL- DAYCO	UND	0	0,00	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
16300 CORREIA DENTADA, ORIGINAL - DAYCO	UND	0	0,00	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
29213 CORREIA DENTADA,ORIGINAL-DAYCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	43,64	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00
1011 Correia do Alternador (ORIGINAL), - GATES	UND	0	0,00	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
28500 CORREIA DO ALTERNADOR - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	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
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	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
21857 Corretivo líquido, tipo caneta, 8 ml	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00
18062 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (A -18°C), - FRIATO	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
28504 COXIM DA SUSPENSÃO DIANT- ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	0,00	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
29175 COXIM DO MOTOR,ORIGINAL-SAMPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	130,59	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00
29189 COXIM DT ESQ.MOTOR,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	46,38	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00
28640 CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% EMB. 200G - MARCA BETANIA.	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	0	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00
28 CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	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
29145 CUBO RODA DT. DIR., ORIGINAL - SKF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	356,25	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00
29146 CUBO RODA DT. ESQ. ORIGINAL - SKF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	356,25	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00
145 DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL.	UND	0	0,00	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
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	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
29214 DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL,ORIGINAL-BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00
28127 DOBRADIÇA INF DA PORTA DIANT ESQ - ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	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
28682 DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - POPULAR.	PCT	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	0	310,20	0,00	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	0,00	0,00
29160 EIXO COMANDO DE VALVULAS,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	597,46	0,00	0,00	597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,46	0,00	0,00
15399 Elástico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	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
15400 Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	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
15401 Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	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
15402 Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	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
15403 Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	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
24434 ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	30,58	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00
29136 EMBREAGEM COMPLETO- ORIGINAL - LUK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	499,41	0,00	0,00	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,41	0,00	0,00



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

**JULHO/2023**

Produto	UND	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/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
27890	ENGRENAGEM VIRABREQ - ORIGINAL - ROLTENS	UND	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	
15404	Entremeio bordado c/ 13,70m, largura 2,5cm.	PÇ	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	
15405	Entretela de papel c/ cola tec 20g	M	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	
6116	Envelope sacco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00
6117	Envelope sacco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
28641	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA EMB. PESO DRENADO ENTRE 170G - 200G- MARCA QUERO.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
26524	ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MACARRÃO , DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS	UND	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
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	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
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	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
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	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
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	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
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	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
28666	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA, ISENTO DE SUJIDADE E PARASITAS, EMB. DE 1 KG - DO POVO	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. MARCA: SARANDI	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	919,10	0,00	0,00	919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,10	0,00	0,00
28667	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE, EMB. DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	658,68	0,00	0,00	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,68	0,00	0,00
22619	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
29147	FEIXE MOLA TRASEIRO DIR. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	425,99	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00
29148	FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	425,99	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00
28620	FERMENTO BIOLÓGICO EMB. DE 500G - MARCA DR OETKER.	UND	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
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	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
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
24851	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (à 18 C) - AVENOVA.	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	639,89	0,00	0,00	639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,89	0,00	0,00
28183	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 1.500 W, CORRENTE MÁXIMA: 10 A, QUANTIDADE SAÍDA: 6 TOMAD	UND	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
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	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
6140	Fita adesiva qualtape 18x50 transparente	UND	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
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	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



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

JULHO/2023

Produto	UND	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/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)						
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	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
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	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
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	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
21144	Fita dupla face	UND	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
15415	Fita metrica, 1,50m.	UND	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
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	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
28646	Flocos de milho pré cozido, tipo flocão- de 1º qualidade, de cor amarela; - bomilho	PCT	0	0,00	72	0	0	0	72	0	0	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24393	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 10mm	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27989	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1 CABO PCI	UND	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
28625	Fórmulas infantil indicada para lactantes de 0 a 06 meses, , embalagem de 400g, NAN PRÓ 1 - Marca - Danoni	UND	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
28624	FÓRMULAS INFANTIL PARA LACTANTES DE 06 A 06 MESES; TIPO APTAMIL 1, EMB. 400G - MARCA DANONE.	UND	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
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24853	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO (À -18 C), FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA - SEARA.	KG	0	0,00	69	0	0	0	69	0	0	612,72	0,00	0,00	612,72	0,00	0,00	0,00	612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18427	Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm De altura x 3,6 mm de espessura	UND	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
28137	FRISO DA PORTA TRAS ESQ - ORIGINAL - MOPAR	UND	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
29190	GARFO CAMBIO 1/2.ORIGINAL- MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	119,42	0,00	0,00	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	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
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.901,298	0	0	0	1.901,298	0	0	9.848,73	0,00	0,00	9.848,73	0,00	0,00	0,00	9.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15417	Giz p/ costura cortido	UND	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
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	31	0	0	0	31	0	0	3.423,95	0,00	0,00	3.423,95	0,00	0,00	0,00	3.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18085	GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	51	0	0	0	51	0	0	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24892	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - MIL CORES.	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	248,20	0,00	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29191	GUARNIÇÃO BOMBA OLEO.ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	31,87	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28129	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANT DIR - ORIGINAL - MOPAR	UND	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
28130	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANT ESQ - ORIGINAL - MOPAR	UND	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
28131	GUARNIÇÃO DA PORTA TRAS DIR - ORIGINAL - MOPAR	UND	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
28132	GUARNIÇÃO DA PORTA TRAS ESQ - ORIGINAL - MOPAR	UND	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
29137	GUARNIÇÃO EXT. DT E - ORIGINAL - UNIVERSAL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29138	HASTE DIR.BARRA DIANT. - ORIGINAL -TRW	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	111,98	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29139	HASTE ESQ.BARRA DIANT. - ORIGINAL -TRW	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	111,98	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	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	
28631	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMB. MÍNIMA DE 800G - MARCA NATIVILLE	LT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	
28647	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 800G - FONTINI.	LT	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	814,83	0,00	0,00	814,83	0,00	0,00	814,83	0,00	0,00	
18690	JOGO DE LONAS TRAS, ORIGINAL - FRASLE	UND	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	
29155	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT.ORIGINAL-FRASLE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,65	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	
29149	JOGO LONAS DE FREIO - ORIGINAL-FRASLE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	101,21	0,00	0,00	101,21	0,00	0,00	101,21	0,00	0,00	
28499	JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL- SABÓ	UND	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	
29176	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,39	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	
19919	JUNTA DO CABECOTE,ORIGINAL - SABO	UND	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	
29161	JUNTA DO CABECOTE,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,66	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	
29156	JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO LE,ORIGINAL-COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	305,76	0,00	0,00	305,76	0,00	0,00	305,76	0,00	0,00	
28654	Ketchup- Simples, concentrado,embalagem de 300g - Marca - Quero	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	
24783	KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	200	46.000,00	100	0	0	0	0	0	300	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	69.000,00	
28487	LAMPADA DO FAROL DE MILHA (H1 55W)- ORIGINAL- PHILIPS	UND	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	
17475	LÂMPADA DO FAROL, ORIGINAL - PHILIPS	UND	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	
21318	Lâmpadas de emergência	UND	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	
27833	Lanche individual, contendo sanduíche (pão - de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç	UND	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	
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	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	
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	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	
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	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	
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	264,74	0,00	0,00	264,74	0,00	0,00	264,74	0,00	0,00	
28668	LEITE CONDENSADO CAIXA COM 395G - MARCA BETANIA.	UND	0	0,00	207	0	0	207	0	0	0	1.045,35	0,00	0,00	1.045,35	0,00	0,00	1.045,35	0,00	0,00	
28633	LEITE DE COCO: NATURAL EMB. 500ML - MARCA GRANVILLE.	UND	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	
22576	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM DE 200 G, CAIXA COM 40 - PRONTU.	PCT	0	0,00	227	0	0	227	0	0	0	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05	0,00	0,00	
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
29177	LIMITADOR DE TORÇÃO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,35	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
28185	LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	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	
28669	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - MARCA SEARA	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	322,20	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	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	
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	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	
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	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	
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	



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

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)							
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	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	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	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	
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	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	
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	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	
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	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	
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	293,30	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00
29168	LONGARINA CAMBIO.ORIGINAL-PSA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	201,07	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00
3039	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	0	0,00	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
26559	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: G (PAR)	PAR	0	0,00	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
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	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
22068	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	41	0	0	0	41	0	0	0	382,53	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00
18201	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	158,61	0,00	0,00	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00	0,00
28133	MAÇANETA DA PORTA TRAS ESQ- ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	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
24856	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA C/ OVOS EMB 500 G, FARDO C/ 10 FARDOS - PETYAN.	UND	0	0,00	105	0	0	0	105	0	0	0	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00
14199	Macarrões p/ hidrogenástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, cores variadas.	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18234	MAÇAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00
28670	MAIONESE MOLHO A BASE DE ÓLEO E OVO, PESO LIQUIDO 200G- MARCA DUSUL.	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	86,90	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00
29192	MANG.INF.RADIADOR,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	172,45	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	0,00	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
29150	MANGUEIRA RETORNO D'AGUA ,ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	0,00	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
15430	Marabu c/ 1,40 cm	UND	0	0,00	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
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	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
15431	Marcador para tecido, não tóxico.	UND	0	0,00	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
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00
28671	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMB. 500G CAIXA COM 12 UNDS MARCA- QUALY.	UND	0	0,00	134	0	0	0	134	0	0	0	1.026,44	0,00	0,00	1.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,44	0,00	0,00
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	69	0	0	0	69	0	0	0	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00
28648	Massa para lasanha- Massa alimentícia: tipo seca para lasanha- Marca - Fortaleza	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00



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

**JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
22069	MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
24364	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR BRONZE.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
24365	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR OURO.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	470,08	0,00	0,00	470,08	0,00	0,00	470,08	0,00	0,00	0,00	470,08	0,00	0,00
24366	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR PRATA.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	298,96	0,00	0,00	298,96	0,00	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	352,78	0,00	0,00	352,78	0,00	0,00	352,78	0,00	0,00	0,00	352,78	0,00	0,00
28158	MEMÓRIA RAM DDR4- 8 GB 2666 GHZ, PARA DESKTOP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	795,92	0,00	0,00	795,92	0,00	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	795,92	0,00	0,00
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	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
28652	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUINZÁ, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMID. EMBAL 500G- FARDOS 10KG - MARATÁ	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00
28622	MILHO PARA PIPOCA, FARDOS COM 10KG - MARCA DULAR.	PCT	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
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
28650	Mistura a base de amido de milho vitamínado (tipo cremogema) Embalagem entre 180g - cremecoringa	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	125,72	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00
22555	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREALIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM 230 G - FORTILON.	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
28672	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ POTE DE 40G -MARCA MARATÁ	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00
28642	MOLHO PRONTO PARA PIZZA- TIPO TETRA PAK DE 340G - MARCA HADA.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00
28674	MOSTARDA- EMB. 200G - MARCA DUSUL	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	68,58	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00
14965	NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	M	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
28691	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML) CX COM 20UNDS MARCA-SOYA	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	0,00	0,00	0,00	1.684,80	0,00	0,00
18192	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML).CX COM 20UNDS, MARCA-SOYA	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	204,068	0	0	204,068	0	0	0	949,81	0,00	0,00	949,81	0,00	0,00	949,81	0,00	0,00	0,00	949,81	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00
18288	OVOS DE GALINHA BRANCO - TIPO GRANDE, FRESCO.MARCA:KEROVOS	DZ	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00
15747	PALHETA DO LIMPADOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	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
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	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
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
28273	PÃO DE FORMA - MARCA PRÓPRIA	KG	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
28628	Pão de Sanduíche - marca - Fabricação Própria	KG	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
28629	Pão semi integral: elaborado a base de fibras de trigo, farinha de trigo integral - marca - Fabricação Própria	KG	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



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

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
6183 Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	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	
155 PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	
4921 PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	
5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	
156 PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,	ROL	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	88,20	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	
24403 Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	
27894 PARABRISA - ORIGINAL - AUTOGLASS	UND	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	
19536 Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	87,34	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	
6194 Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	43,84	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	
6196 Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	134	0	0	134	0	0	0	340,36	0,00	0,00	340,36	0,00	0,00	0,00	340,36	0,00	0,00	
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	770,70	0,00	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	770,70	0,00	0,00	
28675 PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - BRAVO PESCA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,86	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	
23193 Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	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	
24405 Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	68,85	0,00	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	0,00	
14104 PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,92	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	
18243 PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	
6206 Pincel escolar chato 815 nº 02	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,08	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	
6207 Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	
6208 Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	
6210 Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	
18946 PIRULITO PACOTE C/50 UND - POP	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
28485 PISTÃO - ORIGINAL - METAL LEVE.	UND	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	
6213 Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,15	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	
16670 PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	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	
28490 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE - ORIGINAL - NAKATA	UND	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	
29219 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE, ORIGINAL-COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	
26274 Placa de sinalização fotoluminescente: saída de emergência Dimensão 30x15 cm	UND	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	
26267 Placa de sinalização fotoluminescente: seta para direita Dimensão 30x15 cm	UND	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	
26268 Placa de sinalização fotoluminescente: seta para esquerda Dimensão 30x15 cm	UND	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	
26272 Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	UND	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	
28161 PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 2 GB. TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	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	



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

**JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI,-	UND	0	0,00	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	
28095	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ 17/15/13/PENTIUM®/CELERON® 8ª E 9ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO DE.	UND	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	
26625	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	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	
26613	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65G;	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
26614	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
26616	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	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
28501	POLIA DO ALTERNADOR - ORIGINAL - SKF	UND	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
29215	POLIA TENSOR DA CORREIA, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00
27891	POLIA VIRABREQUIM - ORIGINAL - ROLTENS	UND	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
28676	POLPA DE FRUTAS (SABORES ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - MARCA GRANVILLE	KG	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	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
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	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
24951	Prestação de Serviços funerários conforme especificação - URNA MORTUÁRIA GRANDE	UND	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
24949	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	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
24950	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA EXTRA GRANDE	UND	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
24952	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA SUPER GRANDE	UND	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
28677	PRESUNTO SUÍNO FATIADO ACONDICIONADO EM EMB PRIMÁRIA DE PLÁSTICO ATÓXICO EMB. 01KG - MARCA REZENDE	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.226,50	0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00
28097	PROCESSADOR 04 NÚCLEOS, 08 THREADS DE NO MÍNIMO BASEADA 3.60GHZ 6M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200.	UND	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
28627	Queijada, elaborado com farinha de trigo, queijo parmesão, embalagem individual. - marca Própria	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
28658	Queijo Coalho, acondicionado em embalagem primária 500g. - Marca - Ponta Verde	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	604,78	0,00	0,00	604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,78	0,00	0,00
28634	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMB. DE 100G - MARCA BETANIA	UND	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
28657	Queijo tipo mussarela fatiado origem: leite de vaca; - Marca - Ponta Verde	KG	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	1.623,44	0,00	0,00	1.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,44	0,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00
29216	RADIADOR, ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,20	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
28662	Refrigerante EM LATA- 350ML ,Ingredientes: Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná e outros ingredientes - Kuat	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	891,80	0,00	0,00	891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,80	0,00	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	254,52	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	371,68	0,00	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,68	0,00	0,00





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

**JULHO/2023**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, COLA, CAFEINA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	LT	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	309,12	0,00	0,00	309,12	0,00	0,00	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00	0,00
28679	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% AROMA ARTIFICIAL E OUTROS- Q' TAL	LT	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	371,68	0,00	0,00	371,68	0,00	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00	371,68	0,00	0,00
28635	REFRIGERANTE PET DE 2 LTS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS INGREDIENTES - MARCA SODA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	151,83	0,00	0,00	151,83	0,00	0,00	151,83	0,00	0,00	0,00	151,83	0,00	0,00
29178	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, ORIGINAL-GONEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00
28136	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA - ORIGINAL - TRW	UND	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
28630	Rocambo de doce de leite, acondicionadas em emb. de plástico atóxico transparente (embal. com 100 g) marca própria	UND	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
28277	ROCAMBOLE DE GOIABADA ELAB. COMP. BÁSICA, FAR. DE TRIGO, AÇUCAR, OVOS, LEITE, MANTEIGA RECHEIO COM DOCE DE GOIABA. 100G	UND	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
28486	RODA TRA COMPLETA - ORIGINAL - TORK.	UND	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
29157	ROLAMENTO DA RODA DIANT, ORIGINAL- SKF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00
29151	ROLAMENTO INT. RODA DIR, ORIGINAL-SKF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00
29152	ROLAMENTO INT. RODA ESQ, ORIGINAL-SKF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00
28146	ROTEADOR WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, COM TODAS AS PORTAS GIGALAN, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM	UND	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
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	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
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	140,10	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00
159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	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
28636	SAL MOÍDO EMB. DE 1KG - MARCA CAVALINHA	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
18855	Salsicha, tipo Hot Dog - AVIVAR	KG	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00
28661	Sardinha em óleo comestível ou óleo de soja produto elaborado com sardinhas íntegras, Caixa com 50 unds. - Robinson cruzeó	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	506,25	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00
29162	SENSOR DE OXIGENIO, ORIGINAL-NGK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,12	0,00	0,00	310,12	0,00	0,00	310,12	0,00	0,00	0,00	310,12	0,00	0,00
28491	SENSOR DO ABS DIANT ESQ - ORIGINAL - BOSCH	UND	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
24941	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO TRANSLADO, URNA MORTUÁRIA ADULTA - REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORNOS, FORN DE INSUMOS	SV	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
29220	SERVO FREIO, ORIGINAL-TRW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	434,10	0,00	0,00	434,10	0,00	0,00	434,10	0,00	0,00	0,00	434,10	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	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
29163	SILENCIOSO, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	507,88	0,00	0,00	507,88	0,00	0,00	507,88	0,00	0,00	0,00	507,88	0,00	0,00
28165	SSD 240GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	492	0	0	492	0	0	0	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00



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

**JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
24869	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	551,73	0,00	0,00	551,73	0,00	0,00	551,73	0,00	0,00
29158	SUPORTE DA PINÇA DE FREIO LE, ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,56	0,00	0,00	230,56	0,00	0,00	230,56	0,00	0,00
28507	SUPORTE DE MONTAGEM - ORIGINAL - GM	UND	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
29179	SUPORTE DO MOTOR, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	704,20	0,00	0,00	704,20	0,00	0,00	704,20	0,00	0,00
29193	SUPORTE MOTOR DIANT. L.E., ORIGINAL -MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	383,35	0,00	0,00	383,35	0,00	0,00	383,35	0,00	0,00
28483	SUPORTE TRAS MOTOR - ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,22	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00
29140	SUPORTE TRAS MOTOR CAMBIO - ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,94	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00
18432	Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	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
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	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
29169	TAMBOR DE FREIO TRA DIR, ORIGINAL-HIPER FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00
29170	TAMBOR DE FREIO TRA ESQ, ORIGINAL-HIPER FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00
29217	TAMPA DO CABECOTE, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	639,42	0,00	0,00	639,42	0,00	0,00	639,42	0,00	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00
28681	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G- MARCA PRONTU.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00
25107	TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	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
25983	Tecido de vagonite de fibra , 100% algodão, 1,40largura, com 10 mt.	PÇ	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
25984	Tecido de vagonite de linha, 100% algodão, 1,40 largura, com 10 mt.	PÇ	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
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	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
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	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
28492	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR - ORIGINAL - TRW	UND	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
26732	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL, TRW.	UND	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
29141	TERMINAL DIREÇÃO ESQ.-ORIGINAL- TRW	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56	0,00	0,00
15447	Tesoura com parafuso central de metal, 22cm.	UND	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
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
26645	TINTA PARA IMPRESSORA CANON BLACK 1 LITRO	UND	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
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00



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

**JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	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	
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
18207 TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MADURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00
28394 Profêtu Taça, tamanho entre 30 e 35 cm	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	1.619,10	0,00	0,00	1.619,10	0,00	0,00	0,00	1.619,10	0,00	0,00	1.619,10	0,00	0,00
29153 TUBO DISTR.MODULO INJEÇÃO.ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	737,45	0,00	0,00	737,45	0,00	0,00	0,00	737,45	0,00	0,00	737,45	0,00	0,00
29194 TUBULAÇÃO ASPIRAÇÃO,ORIGINAL-SCHADEK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	80,01	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00
28623 Uva preta desidratada isenta de sujidade embalagem de peso liq. 200g hermeticamente fechada - Marca - Lavioletera	UND	0	0,00	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
29164 VALVULA DE ADMISSÃO.ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00
29165 VALVULA DE ESCAPE.ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	57,92	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00
26544 VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	0,00	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
29180 VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00
29218 VELA DE IGNIÇÃO,ORIGINAL-NGK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00
15450 Viés de algodão cores variadas c/ 20 mt	PÇ	0	0,00	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
15452 Viés de seda cores variadas c/ 20 mt	PÇ	0	0,00	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
24746 VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINÓ	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00
28693 VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%.EMB DE 500ML CX COM 12 UND. MARCA- MINÓ.	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	0	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00
29142 VOLANTE DO MOTOR-ORIGINAL- LUK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.449,29	0,00	0,00	1.449,29	0,00	0,00	0,00	1.449,29	0,00	0,00	1.449,29	0,00	0,00
18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	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
<b>Total Geral :</b>		<b>700,00</b>	<b>88.435,002</b>	<b>13.721,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.621,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>229.478,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>204.386,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>204.386,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>204.386,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113.527,502</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	314,45	295,00	490,30	509,75
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.996,74	0,00	159,00	6.155,74
<b>Soma:</b>	<b>6.311,19</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>6.665,49</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.718,05	0,00	0,00	5.718,05
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	8.613,65	0,00	0,00	8.613,65
<b>Soma:</b>	<b>14.331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>14.921,19</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	90.367,10	0,00	0,00	90.367,10
<b>Soma:</b>	<b>90.367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.367,10</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	3.358,93	0,00	0,00	3.358,93
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	44,42	0,00	0,00	44,42
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	14,91	0,00	0,00	14,91
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	52.030,94	0,00	0,00	52.030,94
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	72.705,64	0,00	0,00	72.705,64
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	17.649,48	0,00	0,00	17.649,48
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.182,88	0,00	0,00	1.182,88
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	10.108,42	0,00	0,00	10.108,42
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	3.076,99	0,00	0,00	3.076,99
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	70,86	0,00	0,00	70,86
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	185,78	0,00	0,00	185,78
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	168.435,68	0,00	0,00	168.435,68
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.004,15	0,00	0,00	2.004,15
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	250.660,49	0,00	0,00	250.660,49
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	297.721,56	0,00	0,00	297.721,56
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	183.467,80	0,00	0,00	183.467,80
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	500.478,49	0,00	0,00	500.478,49
<b>Soma:</b>	<b>1.563.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.197,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.674.207,41</b>	<b>295,00</b>	<b>1.238,79</b>	<b>1.675.151,20</b>

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	314,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>314,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 280,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.705,13 +	1.985,39 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	1.637,16 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	442,35 -	1.194,81 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	914,55 -	280,26 +
11/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	15.524,87 +	15.805,13 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	52,50 -	15.752,63 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994004	3.447,50 -	12.305,13 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.360,00 -	10.945,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		028 03/104065-9 COMERCIAL CAETANO EIRELI			
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	71,60 -	10.873,53 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	120,00 -	10.753,53 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.280,00 -	8.473,53 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	120,00 -	8.353,53 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.280,00 -	6.073,53 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	248,86 -	5.824,67 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	451,09 -	5.373,58 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	412,13 -	4.961,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.647,00 -	314,45 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
27/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.705,71 +	6.020,16 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.450,04 -	2.570,12 +
27/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.255,67 -	314,45 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





# Extrato por período

Via internet

Cliente

## FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em  
01/08/2023 - 09:30:01

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000448-0

### Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2023	03/07/2023	154108	ENVIO TED	-10.00	8444.74
03/07/2023	03/07/2023	154108	DOC/TED INTERNET	-11.00	8433.74
04/07/2023	04/07/2023	100000	CRED TED	10.00	8443.74
06/07/2023	06/07/2023	613160	CRED TEV	9906.72	18350.46
06/07/2023	06/07/2023	613220	TEV MESM T	-590.00	17760.46
06/07/2023	06/07/2023	613450	TEV MESM T	-9316.72	8443.74
11/07/2023	11/07/2023	111606	CRED TEV	10.00	8453.74
12/07/2023	12/07/2023	121455	CRED TEV	1050.00	9503.74
12/07/2023	12/07/2023	121529	ENVIO TEV	-400.00	9103.74
12/07/2023	12/07/2023	121530	ENVIO TEV	-350.00	8753.74
12/07/2023	12/07/2023	121530	ENVIO TEV	-700.00	8053.74
13/07/2023	13/07/2023	122492	ENVIO TED	-110.00	7943.74
13/07/2023	13/07/2023	131342	ENVIO TEV	-110.00	7833.74
13/07/2023	13/07/2023	131343	ENVIO TEV	-110.00	7723.74
13/07/2023	13/07/2023	131343	ENVIO TEV	-300.00	7423.74
13/07/2023	13/07/2023	122492	DOC/TED INTERNET	-11.00	7412.74
24/07/2023	24/07/2023	241341	ENVIO TEV	-350.00	7062.74
25/07/2023	25/07/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	7007.74
27/07/2023	27/07/2023	271312	CRED TEV	244054.05	251061.79
27/07/2023	27/07/2023	271357	TEV MESM T	-8395.44	242666.35
27/07/2023	27/07/2023	271357	TEV MESM T	-29735.45	212930.90
27/07/2023	27/07/2023	271359	TEV MESM T	-105769.14	107161.76
27/07/2023	27/07/2023	271359	TEV MESM T	-7578.10	99583.66
27/07/2023	27/07/2023	271359	TEV MESM T	-92329.52	7254.14
27/07/2023	27/07/2023	271400	TEV MESM T	-7.70	7246.44

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/07/2023	27/07/2023	271400	TEV MESM T	-49.28	7197.16
27/07/2023	27/07/2023	271400	TEV MESM T	-86.24	7110.92
27/07/2023	27/07/2023	271400	TEV MESM T	-29.26	7081.66
27/07/2023	27/07/2023	271401	TEV MESM T	-73.92	7007.74
28/07/2023	28/07/2023	126558	ENVIO TED	-300.00	6707.74
28/07/2023	28/07/2023	281304	ENVIO TEV	-350.00	6357.74
28/07/2023	28/07/2023	281305	ENVIO TEV	-350.00	6007.74
28/07/2023	28/07/2023	126558	DOC/TED INTERNET	-11.00	5996.74



## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:02:39

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.731,64 D	
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:26 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.976,82 D	
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:26 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.969,06 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.677,52 C	0,00 C
04/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 12:28 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	461,50 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC	70.401	200,00 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.147	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	673,00 C	0,00 C
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.484,60 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	723,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 REPREMIG R C M G LTDA	551.631.000.058.717	5.616,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:25 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.297,48 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	70.601	317,54 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	70.602	1.275,00 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.063	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.064	11,50 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.606,62 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2102 41796164000154 PROAR COMERCIO	292.290.029	1.275,00 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.275,00 D	0,00 C
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	410,00 D	

11/07 15:55 VITALI D EIRELI

11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,00 C	0,00 C
13/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	558.152.000.002.415	1.827,85 D	
			13/07 13:38 MIKAEL SILVA MATOS			
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.827,85 C	0,00 C
20/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,07 D	
			20/07 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	52,93 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	531,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,00 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	69,96 D	
			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,96 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	438 TED	72.701	17.346,26 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.325	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.357,76 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.376.000.025	30.023,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.647.000.027	16.784,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.552,62 D	
			31/07 13:33 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
31/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	558.152.000.002.415	404,45 D	
			31/07 13:33 MIKAEL SILVA MATOS			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	220,90 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.630,11 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.718,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.182,88 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.900,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.182,88 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 6.303,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	1.405,20 -	4.898,69 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	3.699,00 -	1.199,69 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	32644	201,33 -	998,36 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	342,16 -	656,20 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	5.829,20 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	8.046,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	2.217,70 -	5.828,50 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,45 -	5.718,05 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.613,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.108,42 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.722,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	10.108,42 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 25.185,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	18,20 -	25.167,66 +
03/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	881,80 -	24.285,86 +
03/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	307,00 -	23.978,86 +
03/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	4.245,88 -	19.732,98 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	3.699,00 -	16.033,98 +
11/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	888,44 -	15.145,54 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27,07 -	15.118,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.319,93 -	13.798,54 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27,07 -	13.771,47 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.319,93 -	12.451,54 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	27,07 -	12.424,47 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.319,93 -	11.104,54 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	10.304,54 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	9.504,54 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	32661	700,20 -	8.804,34 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	452,13 -	8.352,21 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	17,29 -	8.334,92 +
21/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	842,71 -	7.492,21 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	2.780,91 -	4.711,30 +
27/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.799,26 -	-4.087,96 -
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	67,04 +
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	17.262,04 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17,29 -	17.244,75 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	842,71 -	16.402,04 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27,07 -	16.374,97 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	3.620,49 -	12.754,48 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.319,93 -	11.434,55 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	220,90 -	11.213,65 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.705,03 -	9.508,62 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17,29 -	9.491,33 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	34,97 -	9.456,36 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	842,71 -	8.613,65 +



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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G3340108382888851  
01/08/2023 09:16:07

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A	291.193.818	10,00 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	70.401	10,00 D	
04/07/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	70.402	10,00 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.157	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.158	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	72.701	8.844,96 D	
27/07/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	72.702	2.360,27 D	
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.203.334	11,50 D	
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.203.335	11,50 D	
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.228,23 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	100.782,95			86.358,234953		
03/07/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,565340	1,167495878	86.366,800293
04/07/2023	RESGATE	43,00			36,816009	1,167970151	86.329,984284
	Aplicação 31/03/2023	43,00			36,816009		
27/07/2023	RESGATE	11.228,23			9.547,958649	1,175982261	76.782,025635
	Aplicação 31/03/2023	11.228,23			9.547,958649		
31/07/2023	SALDO ATUAL	90.367,10			76.782,025635		76.782,025635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.782,95
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	11.271,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,38
SALDO ATUAL =	90.367,10

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:18:32

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 04/07 13:01 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	594,87 C	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	70.401	247,15 D	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	347,72 D	0,00 C
06/07/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 06/07 13:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.785,17 C	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	70.601	22,09 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	70.602	97,24 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.603	756,92 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	70.604	919,87 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	70.605	954,55 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.058	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.059	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.060	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.061	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.062	11,50 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	292.743.288	61.977,15 C	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	

			11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	34,97 D	
			11/07 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	166,60 D	
			11/07 16:01 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
			11/07 16:01 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	2.675,00 D	
			11/07 16:01 I BARBOSA SANTANA ME			
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	46.000,00 D	
			11/07 16:01 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	67,47 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.707,08 D	0,00 C
12/07/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.400,00 C	
			12/07 14:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,39 D	
			12/07 15:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27,45 D	
			12/07 15:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	248,27 D	
			12/07 15:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
			12/07 15:28 JOSE ADILSON SANTOS			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
			12/07 15:28 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.802,55 D	
			12/07 15:28 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
12/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D	
			12/07 15:28 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	520,00 D	
			260 0001 048453341000149 CB ELETRODOME			
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.120.138	11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.386,65 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	60,25 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.302	577,12 D	
			Guia Saneam DESO			

13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	637,37 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		71.401	44,84 D	
			Guia Saneam DESO				
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	44,84 C	0,00 C
17/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		71.701	43,91 D	
			Guia Saneam DESO				
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	43,91 C	0,00 C
18/07/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		1.794,52 C	
			18/07 12:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	25,93 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	1.794,52 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	25,93 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		72.001	167,41 D	
			Guia Saneam DESO				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.002	104,52 D	
			ENERGISA SERGIPE				
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	271,93 C	0,00 C
24/07/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		1.200,00 C	
			24/07 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
24/07/2023	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.100.152		1.200,00 D	0,00 C
			24/07 13:37 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE				
27/07/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995		43.767,73 C	
			27/07 13:09 PM ITABAIANA -SNA				
27/07/2023	0000	13105	438 TED		72.701	26.696,84 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
27/07/2023	0000	13105	438 TED		72.702	12.092,57 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
27/07/2023	0000	13105	438 TED		72.703	4.943,82 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.321		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.322		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.323		11,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/07/2023				
28/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.801	247,15 D	
			OI SA				
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	247,15 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678008  
01/08/2023 09:35:40

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.949,44			3.375,898708		
04/07/2023	APLICAÇÃO	347,72			296,981055	1,170849096	3.672,879763
06/07/2023	RESGATE	23,00			19,628061	1,171791735	3.653,251702
	Aplicação 16/06/2023	23,00			19,628061		
11/07/2023	APLICAÇÃO	4.707,08			4.012,089937	1,173223949	7.665,341639
12/07/2023	RESGATE	4.386,65			3.737,495672	1,173686978	3.927,845967
	Aplicação 16/06/2023	3.939,21			3.356,270647		
	Aplicação 04/07/2023	348,56			296,981055		
	Aplicação 11/07/2023	98,88			84,243970		
13/07/2023	RESGATE	637,37			542,833610	1,174153531	3.385,012357
	Aplicação 11/07/2023	637,37			542,833610		
14/07/2023	RESGATE	44,84			38,174622	1,174602336	3.346,837735
	Aplicação 11/07/2023	44,84			38,174622		
17/07/2023	RESGATE	43,91			37,368171	1,175064191	3.309,469564
	Aplicação 11/07/2023	43,91			37,368171		
18/07/2023	RESGATE	25,93			22,057727	1,175551743	3.287,411837
	Aplicação 11/07/2023	25,93			22,057727		
20/07/2023	RESGATE	271,93			231,130468	1,176521650	3.056,281369
	Aplicação 11/07/2023	271,93			231,130468		
28/07/2023	RESGATE	247,15			209,547419	1,179446642	2.846,733950
	Aplicação 11/07/2023	247,15			209,547419		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.358,93			2.846,733950		2.846,733950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.949,44
APLICAÇÕES (+)	5.054,80
RESGATES (-)	5.680,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,47
SALDO ATUAL =	3.358,93

## Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

## Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato de Conta Corrente**G3340108382888851  
01/08/2023 08:59:40**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 07/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	44,05			37,741924		
31/07/2023	SALDO ATUAL	44,42			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	44,42

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340108382888851  
01/08/2023 09:01:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678011  
01/08/2023 09:37:03

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14,79			12,672688		
31/07/2023	SALDO ATUAL	14,91			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,91

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	47.099,58			40.358,380840		
03/07/2023	RESGATE	6.677,52			5.719,523405	1,167495878	34.638,857435
	Aplicação 29/05/2023	265,60			227,491721		
	Aplicação 29/06/2023	6.411,92			5.492,031684		
04/07/2023	RESGATE	673,00			576,213356	1,167970151	34.062,644079
	Aplicação 29/06/2023	673,00			576,213356		
06/07/2023	RESGATE	12.606,62			10.784,928459	1,168910860	23.277,715620
	Aplicação 29/06/2023	12.606,62			10.784,928459		
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.275,00			1.090,319940	1,169381530	24.368,035560
11/07/2023	RESGATE	410,00			350,330108	1,170324761	24.017,705452
	Aplicação 29/06/2023	410,00			350,330108		
13/07/2023	RESGATE	1.827,85			1.560,669530	1,171196057	22.457,035922
	Aplicação 29/06/2023	1.827,85			1.560,669530		
20/07/2023	RESGATE	586,00			499,313940	1,173610335	21.957,721982
	Aplicação 29/06/2023	586,00			499,313940		
21/07/2023	RESGATE	69,96			59,587049	1,174080620	21.898,134933
	Aplicação 29/06/2023	69,96			59,587049		
27/07/2023	RESGATE	17.357,76			14.760,222646	1,175982261	7.137,912287
	Aplicação 29/06/2023	17.357,76			14.760,222646		
31/07/2023	APLICAÇÃO	43.630,11			37.071,105605	1,176930369	44.209,017892
31/07/2023	SALDO ATUAL	52.030,94			44.209,017892		44.209,017892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.099,58
APLICAÇÕES (+)	44.905,11
RESGATES (-)	40.208,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,96
SALDO ATUAL =	52.030,94

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:03:20

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:27 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.388,36 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.388,36 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.401	840,27 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.402	406,94 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.148	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.149	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,21 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.001	192,45 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.021.493	11,50 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,95 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.701	621,67 D	
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.052.131	11,50 D	
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,17 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	1.474,02 D	
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.802	424,04 D	
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,06 C	0,00 C
20/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,20 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	72.001	375,30 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	72.002	154,20 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.003	364,50 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.004	158,80 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,00 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.101	482,76 D	
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,76 C	0,00 C



26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	556,51 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	556,51 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	438 TED	72.701	17.799,60 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023	0000	13105	438 TED	72.702	4.725,50 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.326	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.327	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.548,10 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.208,29 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.208,29 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.778.172.000.022	26.836,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	48,38 D	
			31/07 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.131,82 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.656,19 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678013  
01/08/2023 09:37:57

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	81.669,76			69.980,650128		
03/07/2023	RESGATE	2.388,36			2.045,711719	1,167495878	67.934,938409
	Aplicação 23/03/2023	2.388,36			2.045,711719		
04/07/2023	RESGATE	1.270,21			1.087,536354	1,167970151	66.847,402055
	Aplicação 23/03/2023	1.167,54			999,631168		
	Aplicação 26/04/2023	102,67			87,905186		
10/07/2023	RESGATE	203,95			174,338834	1,169848366	66.673,063221
	Aplicação 26/04/2023	203,95			174,338834		
17/07/2023	RESGATE	633,17			540,164854	1,172179189	66.132,898367
	Aplicação 26/04/2023	633,17			540,164854		
18/07/2023	RESGATE	1.898,06			1.618,604129	1,172652390	64.514,294238
	Aplicação 26/04/2023	1.898,06			1.618,604129		
20/07/2023	RESGATE	1.059,00			902,343792	1,173610335	63.611,950446
	Aplicação 26/04/2023	1.059,00			902,343792		
21/07/2023	RESGATE	482,76			411,181304	1,174080620	63.200,769142
	Aplicação 26/04/2023	482,76			411,181304		
26/07/2023	RESGATE	556,51			473,424170	1,175499764	62.727,344972
	Aplicação 26/04/2023	556,51			473,424170		
27/07/2023	RESGATE	22.548,10			19.173,843644	1,175982261	43.553,501328
	Aplicação 26/04/2023	21.391,69			18.190,489808		
	Aplicação 29/05/2023	1.156,41			983,353836		
28/07/2023	RESGATE	4.208,29			3.577,088341	1,176456827	39.976,412987
	Aplicação 29/05/2023	4.208,29			3.577,088341		
31/07/2023	APLICAÇÃO	25.656,19			21.799,242058	1,176930369	61.775,655045
31/07/2023	SALDO ATUAL	72.705,64			61.775,655045		61.775,655045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.669,76
APLICAÇÕES (+)	25.656,19
RESGATES (-)	35.248,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,10
SALDO ATUAL =	72.705,64

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:03:52

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:26 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:26 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:26 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 13:26 VOLGA C EQUIPAMENTOS LTD	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.601	110,45 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4316 001590728000930 MICROTECNICA	70.602	1.362,32 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	70.603	860,42 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.065	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.066	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.067	11,50 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.237,69 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	70.701	1.275,00 D	
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.124.979	11,50 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.286,50 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.777.483.000.002	535,35 C	
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.777.528.000.009	1.744,84 C	
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.777.696.000.011	6.344,88 C	
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.778.120.000.004	3.965,55 C	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	73.101	110,45 D	
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.480,17 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.637,43			10.828,675077		
06/07/2023	RESGATE	6.237,69			5.336,326501	1,168910860	5.492,348576
	Aplicação 29/05/2023	38,64			33,052759		
	Aplicação 29/06/2023	6.199,05			5.303,273742		
07/07/2023	RESGATE	1.286,50			1.100,154199	1,169381530	4.392,194377
	Aplicação 29/06/2023	1.286,50			1.100,154199		
31/07/2023	APLICAÇÃO	12.480,17			10.604,000311	1,176930369	14.996,194688
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.649,48			14.996,194688		14.996,194688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.637,43
APLICAÇÕES (+)	12.480,17
RESGATES (-)	7.524,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,07
SALDO ATUAL =	17.649,48

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	1.173,58
31/07/2023	Rendimento no Período	9,30
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	1.182,88

**Saldo Líquido:** R\$ 1.182,88

---

**Resgates no Período**

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	10.026,83
31/07/2023	Rendimento no Período	81,59
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	10.108,42

**Saldo Líquido:** R\$ 10.108,42

---

**Resgates no Período**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.051,12			2.614,422970		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.076,99			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,87
SALDO ATUAL =	3.076,99

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	70,26			60,205979		
31/07/2023	SALDO ATUAL	70,86			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	70,86

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340108382888851  
01/08/2023 09:12:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:27 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.563,30 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.563,30 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.401	920,42 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.402	972,63 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.155	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.156	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.916,05 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678021  
01/08/2023 09:41:54

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.661,02			3.993,901781		
03/07/2023	RESGATE	2.563,30			2.195,553790	1,167495878	1.798,347991
	Aplicação 03/03/2023	2.563,30			2.195,553790		
04/07/2023	RESGATE	1.916,05			1.640,495690	1,167970151	157,852301
	Aplicação 03/03/2023	607,06			519,752646		
	Aplicação 11/04/2023	1.281,18			1.096,927665		
	Aplicação 25/05/2023	27,81			23,815379		
31/07/2023	SALDO ATUAL	185,78			157,852301		157,852301

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.661,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.479,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	185,78

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:10:26

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 12:37 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	203,70 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.401	234,30 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.402	205,34 D	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	70.403	173,86 D	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	70.404	173,86 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.405	228,96 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.406	113,93 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.407	189,27 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.150	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.151	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.152	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.153	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.102.154	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.580,72 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	700,00 C	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	70.701	2.742,87 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	70.702	700,00 D	
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.124.980	11,50 D	
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.124.981	11,50 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.765,87 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	700,00 C	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	145,04 D	

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	145,04 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	700,00 D		
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.495	11,50 D		
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.496	11,50 D		
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.497	11,50 D		
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,58 C	0,00 C	
11/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	578,10 D		
			11/07 15:57 DISTRIBUIDORA D F EIRELI				
11/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.101	197,74 D		
			Guia Saneam DESO				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	62,55 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
11/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.103	44,59 D		
			ENERGISA SERGIPE				
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,98 C	0,00 C	
13/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.301	193,23 D		
			Guia Saneam DESO				
13/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.302	255,08 D		
			ENERGISA SERGIPE				
13/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.303	44,96 D		
			Guia Saneam DESO				
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,27 C	0,00 C	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	169,38 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	129,50 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	441,75 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
17/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.704	259,71 D		
			Guia Saneam DESO				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	188,44 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
17/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.706	193,23 D		
			Guia Saneam DESO				
17/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.707	347,81 D		
			Guia Saneam DESO				
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.133	11,50 D		
			Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.134	11,50 D		
			Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.135	11,50 D		
			Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.764,32 C	0,00 C	
18/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	700,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				

18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	71.801	700,00 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.802	434,80 D	
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.147.332	11,50 D	
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,30 C	0,00 C
19/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:55 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	297,00 D	
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,00 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	72.001	101,25 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	72.002	158,75 D	
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.101	416,23 D	
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.102	232,92 D	
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.103	163,25 D	
21/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	72.104	139,12 D	
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	951,52 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.601	183,85 D	
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.602	177,64 D	
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,49 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	72.701	700,00 D	
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
28/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:10 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	736,53 D	
28/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	72.801	173,86 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,39 C	0,00 C
31/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 31/07 13:34 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	4.082,73 D	
31/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	73.101	173,86 D	
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.256,59 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	182.932,87			156.750,319737		
04/07/2023	RESGATE	1.580,72			1.353,390751	1,167970151	155.396,928986
	Aplicação 24/03/2022	1.580,72			1.353,390751		
07/07/2023	RESGATE	2.765,87			2.365,241736	1,169381530	153.031,687250
	Aplicação 24/03/2022	2.765,87			2.365,241736		
10/07/2023	RESGATE	324,58			277,454762	1,169848366	152.754,232488
	Aplicação 24/03/2022	324,58			277,454762		
11/07/2023	RESGATE	882,98			754,474339	1,170324761	151.999,758149
	Aplicação 24/03/2022	882,98			754,474339		
13/07/2023	RESGATE	493,27			421,167743	1,171196057	151.578,590406
	Aplicação 24/03/2022	493,27			421,167743		
17/07/2023	RESGATE	1.764,32			1.505,162365	1,172179189	150.073,428041
	Aplicação 24/03/2022	1.764,32			1.505,162365		
18/07/2023	RESGATE	446,30			380,590193	1,172652390	149.692,837848
	Aplicação 24/03/2022	446,30			380,590193		
19/07/2023	RESGATE	297,00			253,169156	1,173128688	149.439,668692
	Aplicação 24/03/2022	297,00			253,169156		
20/07/2023	RESGATE	260,00			221,538608	1,173610335	149.218,130084
	Aplicação 24/03/2022	260,00			221,538608		
21/07/2023	RESGATE	951,52			810,438384	1,174080620	148.407,691700
	Aplicação 24/03/2022	951,52			810,438384		
26/07/2023	RESGATE	361,49			307,520266	1,175499764	148.100,171434
	Aplicação 24/03/2022	361,49			307,520266		
27/07/2023	RESGATE	700,00			595,247074	1,175982261	147.504,924360
	Aplicação 24/03/2022	700,00			595,247074		
28/07/2023	RESGATE	910,39			773,840552	1,176456827	146.731,083808
	Aplicação 24/03/2022	910,39			773,840552		
31/07/2023	RESGATE	4.256,59			3.616,688049	1,176930369	143.114,395759
	Aplicação 24/03/2022	4.256,59			3.616,688049		
31/07/2023	SALDO ATUAL	168.435,68			143.114,395759		143.114,395759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.932,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.995,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,84
SALDO ATUAL =	168.435,68

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343

Últimos 12 meses 10,6625

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340108382888851  
01/08/2023 09:12:54**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 07/2023

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678022  
01/08/2023 09:42:20

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.987,30			1.702,863335		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.004,15			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,85
SALDO ATUAL =	2.004,15

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:13:58

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:28 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	516,72 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,72 C	0,00 C
04/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 12:39 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	203,70 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,70 C	0,00 C
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:00 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	164,00 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:00 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	201,41 D	
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:00 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	148,97 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,38 C	0,00 C
13/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 13:39 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	368,75 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368,75 C	0,00 C
19/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:57 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	8,75 D	
19/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:57 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	99,00 D	
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,75 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	72.001	40,44 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,44 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	140,00 C	
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	169,10 C	
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	303,75 C	
28/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:11 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	349,59 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	72.801	169,10 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	72.802	303,75 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	72.803	140,00 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,59 C	0,00 C
31/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/07 13:35 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.267,70 D	

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	140,00 D
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	169,10 D
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	303,75 D
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI		
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,55 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678023  
01/08/2023 09:42:54

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	253.503,62			217.220,517505		
03/07/2023	RESGATE	516,72			442,588286	1,167495878	216.777,929219
	Aplicação 21/09/2022	516,72			442,588286		
04/07/2023	RESGATE	203,70			174,405142	1,167970151	216.603,524077
	Aplicação 21/09/2022	203,70			174,405142		
11/07/2023	RESGATE	514,38			439,519027	1,170324761	216.164,005050
	Aplicação 21/09/2022	514,38			439,519027		
13/07/2023	RESGATE	368,75			314,849079	1,171196057	215.849,155971
	Aplicação 21/09/2022	368,75			314,849079		
19/07/2023	RESGATE	107,75			91,848406	1,173128688	215.757,307565
	Aplicação 21/09/2022	107,75			91,848406		
20/07/2023	RESGATE	40,44			34,457774	1,173610335	215.722,849791
	Aplicação 21/09/2022	40,44			34,457774		
28/07/2023	RESGATE	349,59			297,154976	1,176456827	215.425,694815
	Aplicação 21/09/2022	349,59			297,154976		
31/07/2023	RESGATE	2.880,55			2.447,510979	1,176930369	212.978,183836
	Aplicação 21/09/2022	2.880,55			2.447,510979		
31/07/2023	SALDO ATUAL	250.660,49			212.978,183836		212.978,183836

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.503,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.981,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.138,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.138,75
SALDO ATUAL =	250.660,49

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:15:19

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:28 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.239,04 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.239,04 C	0,00 C
04/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 12:40 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	203,70 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,70 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	70.501	5.247,00 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.247,00 C	0,00 C
11/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:58 VITALI D EIRELI	550.775.000.022.757	246,00 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,00 C	0,00 C
13/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 13:37 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	225,84 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,84 C	0,00 C
19/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:55 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	297,00 D	
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,00 C	0,00 C
20/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/07 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,20 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	72.001	363,38 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.002	519,00 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.003	158,80 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047,38 C	0,00 C
26/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:26 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	396,63 D	
26/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396,63 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.010	130,30 C	
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	25,90 C	
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.012	140,00 C	
28/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:14 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	258,67 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	72.801	130,30 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	25,90 D	



			036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	140,00 D	
			036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,67 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	140,00 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	130,30 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	25,90 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,20 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678025  
01/08/2023 09:43:43

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	304.652,16			261.048,343135		
03/07/2023	RESGATE	1.239,04			1.061,279978	1,167495878	259.987,063157
	Aplicação 21/09/2022	1.239,04			1.061,279978		
04/07/2023	RESGATE	203,70			174,405142	1,167970151	259.812,658015
	Aplicação 21/09/2022	203,70			174,405142		
05/07/2023	RESGATE	5.247,00			4.490,598162	1,168441221	255.322,059853
	Aplicação 21/09/2022	5.247,00			4.490,598162		
11/07/2023	RESGATE	246,00			210,198065	1,170324761	255.111,861788
	Aplicação 21/09/2022	246,00			210,198065		
13/07/2023	RESGATE	225,84			192,828518	1,171196057	254.919,033270
	Aplicação 21/09/2022	225,84			192,828518		
19/07/2023	RESGATE	297,00			253,169156	1,173128688	254.665,864114
	Aplicação 21/09/2022	297,00			253,169156		
20/07/2023	RESGATE	1.047,38			892,442720	1,173610335	253.773,421394
	Aplicação 21/09/2022	1.047,38			892,442720		
26/07/2023	RESGATE	396,63			337,413934	1,175499764	253.436,007460
	Aplicação 21/09/2022	396,63			337,413934		
28/07/2023	RESGATE	258,67			219,872072	1,176456827	253.216,135388
	Aplicação 21/09/2022	258,67			219,872072		
31/07/2023	RESGATE	296,20			251,671643	1,176930369	252.964,463745
	Aplicação 21/09/2022	296,20			251,671643		
31/07/2023	SALDO ATUAL	297.721,56			252.964,463745		252.964,463745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.652,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.457,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.526,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.526,86
SALDO ATUAL =	297.721,56

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334010838288851  
01/08/2023 09:00:24

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.329.531.000.021	43.744,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,90 D	
				07/07 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
07/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	55,63 D	
				07/07 12:54 ITNET LTDA			
07/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				07/07 12:54 ITNET LTDA			
07/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	720,00 D	
				07/07 12:54 I BARBOSA SANTANA ME			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	431,10 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.124.977	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.288,57 D	0,00 C
10/07/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.012.122	55,63 C	
				10/07 20:49 ITNET LTDA			
10/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	55,63 D	
				10/07 12:16 GILSON COSTA			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	401,22 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.492	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,72 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	582,38 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.129	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593,88 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	1.099,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.099,83 C	0,00 C
20/07/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6,20 D	
				20/07 13:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	198,93 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	464,50 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	158,80 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828,43 C	0,00 C

21/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	555.422.000.008.775	1.700,00 D	
			21/07 12:51 CONECTADOS S C E EIRELI			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.999,99 D	
			104 4408 011718029000120 BARRETOS EVEN			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	908,64 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	874,50 D	
			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.483,13 C	0,00 C
24/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	28,80 D	
			24/07 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	673,70 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
24/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	139,12 D	
			OI SA MOVEL			
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,62 C	0,00 C
26/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.295,40 D	
			26/07 15:25 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	3.950,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.003,95 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.249,35 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	438 TED	72.701	12.880,77 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.324	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,27 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.739.121.000.023	43.682,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	62,20 D	
			28/07 12:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
28/07/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	81,79 D	
			28/07 12:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.328,43 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.339,86 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	3.785,29 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	3.528,73 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	1.455,20 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	1.913,31 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.187,92 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931537678010  
01/08/2023 09:36:34

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	142.943,49			122.484,480619		
07/07/2023	APLICAÇÃO	42.288,57			36.163,193034	1,169381530	158.647,673653
10/07/2023	RESGATE	412,72			352,797860	1,169848366	158.294,875793
	Aplicação 04/05/2023	412,72			352,797860		
17/07/2023	RESGATE	593,88			506,646088	1,172179189	157.788,229705
	Aplicação 04/05/2023	593,88			506,646088		
18/07/2023	RESGATE	1.099,83			937,899423	1,172652390	156.850,330282
	Aplicação 04/05/2023	1.099,83			937,899423		
20/07/2023	RESGATE	828,43			705,881650	1,173610335	156.144,448632
	Aplicação 04/05/2023	828,43			705,881650		
21/07/2023	RESGATE	6.483,13			5.521,878046	1,174080620	150.622,570586
	Aplicação 04/05/2023	6.483,13			5.521,878046		
24/07/2023	RESGATE	841,62			716,543477	1,174555386	149.906,027109
	Aplicação 04/05/2023	841,62			716,543477		
26/07/2023	RESGATE	6.249,35			5.316,334542	1,175499764	144.589,692567
	Aplicação 04/05/2023	6.249,35			5.316,334542		
27/07/2023	RESGATE	12.892,27			10.962,979993	1,175982261	133.626,712574
	Aplicação 04/05/2023	12.892,27			10.962,979993		
28/07/2023	APLICAÇÃO	26.187,92			22.259,992376	1,176456827	155.886,704950
31/07/2023	SALDO ATUAL	183.467,80			155.886,704950		155.886,704950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.943,49
APLICAÇÕES (+)	68.476,49
RESGATES (-)	29.401,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,05
SALDO ATUAL =	183.467,80

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato de Conta Corrente

G3340108382888851  
01/08/2023 09:14:34

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.221.514.000.001	500.000,00 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	72.601	2.089,18 D	
26/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.089,18 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	421,90 C	
28/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	843,70 C	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	72.801	843,70 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	72.802	421,90 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	73.101	421,90 D	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	73.102	843,70 D	
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.265,60 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			428.093,131979	1,167970151	428.093,131979
26/07/2023	RESGATE	2.089,18			1.777,269604	1,175499764	426.315,862375
	Aplicação 04/07/2023	2.089,18			1.777,269604		
31/07/2023	RESGATE	1.265,60			1.075,339743	1,176930369	425.240,522632
	Aplicação 04/07/2023	1.265,60			1.075,339743		
31/07/2023	SALDO ATUAL	500.478,49			425.240,522632		425.240,522632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	3.354,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.833,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.833,27
SALDO ATUAL =	500.478,49

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

314,45

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA GPS 994004

198,05

28/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A MARIA DOS

292,25

Total: 490,30

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/01/2023 CREDITO A REGULARIZAR DE MARIA SILVANIA 01

295,00

Total: 295,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

509,75

Data: 31/07/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.996,74

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 12

159,00

Total: 159,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.155,74

Data: 31/07/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/07/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859