

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	aff4c93b6775a0d6aad14a4f3f62602
Data da Entrega:	08/11/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 09/11/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 08/11/2023



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

OUTUBRO/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>166.148,71</b>	<b>2.254.253,02</b>	<b>2.254.253,02</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,30</b>	<b>110.666,84</b>	<b>110.666,84</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.576,30	110.666,84	110.666,84
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.576,30	110.666,84	110.666,84
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.576,30	110.666,84	110.666,84
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11.576,30	110.666,84	110.666,84
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.572,41</b>	<b>2.143.586,18</b>	<b>2.143.586,18</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	125.832,41	1.856.186,18	1.856.186,18
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	125.832,41	1.856.186,18	1.856.186,18
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	125.832,41	1.856.186,18	1.856.186,18
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	125.832,41	1.856.186,18	1.856.186,18
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	287.400,00	287.400,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	287.400,00	287.400,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	287.400,00	287.400,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	287.400,00	287.400,00
<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>166.148,71</b>	<b>2.254.253,02</b>	<b>2.254.253,02</b>



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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>5.689.233,47</b>	<b>5.691.798,77</b>	<b>17.196.334,70</b>	<b>296.022,63</b>	<b>11.384.166,81</b>	<b>644.727,13</b>	<b>6.204.824,59</b>	<b>492.602,19</b>	<b>5.869.065,65</b>	<b>5.515.101,16</b>	<b>5.812.167,89</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.076.700,00</b>	<b>496.015,00</b>	<b>449.650,00</b>	<b>5.123.065,00</b>	<b>4.427,58</b>	<b>4.408.949,57</b>	<b>309.044,84</b>	<b>2.989.590,96</b>	<b>244.265,11</b>	<b>2.879.344,63</b>	<b>1.529.604,94</b>	<b>714.115,43</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>286,21</b>	<b>80.737,14</b>	<b>1.631,21</b>	<b>49.014,74</b>	<b>1.200,00</b>	<b>41.869,90</b>	<b>38.867,24</b>	<b>18.262,86</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	286,21	6.882,34	286,21	6.833,84	0,00	1.179,00	5.703,34	1.117,66
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	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	0,00	26.211,17	145,00	2.937,27	0,00	2.647,27	23.563,90	6.788,83
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	0,00	33.243,63	0,00	6.756,37
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>123.250,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>3.909.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.058,37</b>	<b>290.478,08</b>	<b>2.536.341,33</b>	<b>233.881,78</b>	<b>2.458.816,02</b>	<b>1.364.242,35</b>	<b>86.591,63</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	85.000,00	196.400,00	3.088.600,00	0,00	3.070.800,00	226.746,35	2.235.777,36	226.746,35	2.235.777,36	835.022,64	17.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	130.000,00	574.000,00	0,00	560.000,00	48.732,88	146.501,94	0,00	97.769,06	462.230,94	14.000,00
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**

**OUTUBRO/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	43,75	0,00	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	53.300,00	0,00	31.980,00	35.480,00	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	40.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	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	2.957,55	32.564,16	3.135,43	32.495,85	16.104,65	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	24.750,00	0,00	29.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.711,30	2.711,30	2.711,30	0,00	0,00	2.711,30	288,70
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>0,00</b>	<b>265.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.604,00</b>	<b>25.760,00</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	0,00	54.204,00	0,00	44.604,00	25.760,00	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>



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
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>4.141,37</b>	<b>213.790,06</b>	<b>16.935,55</b>	<b>139.030,89</b>	<b>9.183,33</b>	<b>123.054,71</b>	<b>90.735,35</b>	<b>23.349,94</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	102.192,61	9.011,70	102.192,61	31.807,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	24.000,00	1.892,45	5.652,11	0,00	3.759,66	20.240,34	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	4.141,37	26.157,11	5.714,77	24.463,31	0,00	12.208,38	13.948,73	542,89
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	0,00	28.404,51	316,63	5.726,57	171,63	4.223,77	24.180,74	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>5.193.218,47</b>	<b>5.242.148,77</b>	<b>12.073.269,70</b>	<b>291.595,05</b>	<b>6.975.217,24</b>	<b>335.682,29</b>	<b>3.215.233,63</b>	<b>248.337,08</b>	<b>2.989.721,02</b>	<b>3.985.496,22</b>	<b>5.098.052,46</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>99.733,80</b>	<b>523.550,00</b>	<b>830.983,80</b>	<b>54.264,90</b>	<b>739.256,02</b>	<b>54.811,99</b>	<b>472.608,46</b>	<b>49.818,18</b>	<b>458.897,05</b>	<b>280.358,97</b>	<b>91.727,78</b>



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

**OUTUBRO/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
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	75.000,00	9.500,00	115.500,00	35.000,00	115.500,00	7.960,00	78.786,14	7.960,00	78.786,14	36.713,86	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	5.000,00	300,00	444.700,00	7.000,00	444.000,00	33.131,10	329.903,85	33.131,10	329.903,85	114.096,15	700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	10.000,00	96.800,00	9.004,11	28.536,08	0,00	19.531,97	77.268,03	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	1.000,00	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	1.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	110,00	1.870,00	0,00	830,00
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	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.400,00	700,00	1.050,00	350,00	350,00	8.050,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	13.750,00	56.250,00	2.000,00	41.230,84	1.326,73	6.489,05	726,73	5.889,05	35.341,79	15.019,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	10.033,80	0,00	35.033,80	264,90	29.798,70	2.690,05	24.588,40	7.540,35	22.163,25	7.635,45	5.235,10
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>1.440.000,00</b>	<b>1.452.020,00</b>	<b>2.326.380,00</b>	<b>99.631,62</b>	<b>2.029.252,00</b>	<b>125.869,89</b>	<b>972.477,19</b>	<b>89.283,24</b>	<b>920.492,59</b>	<b>1.108.759,41</b>	<b>297.128,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	55.000,00	115.000,00	0,00	78.000,00	18.560,00	54.143,21	18.560,00	54.143,21	23.856,79	37.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	105.000,00	0,00	405.000,00	0,00	399.000,00	0,00	129.380,00	0,00	129.380,00	269.620,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	156.400,00	0,00	166.400,00	0,00	166.000,00	0,00	89.568,64	0,00	89.568,64	76.431,36	400,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	76.000,00	424.000,00	0,00	383.200,00	26.691,38	195.644,65	26.691,38	195.644,65	187.555,35	40.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	9.220,29	28.487,82	0,00	19.267,53	123.132,47	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	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	9.558,74	51.996,40	9.558,74	51.996,40	28.003,60	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	495,00	0,00	495,00	55,00	495,00	0,00	1.505,00
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	107.000,00	351.667,50	315.332,50	6.492,07	309.427,14	22.127,19	110.794,67	14.441,46	101.942,26	207.484,88	5.905,36
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	439.267,50	173.000,00	266.267,50	31.547,61	265.445,98	15.677,72	211.106,68	12.223,55	199.868,61	65.577,37	821,52
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	3.013,38	400,00	2.613,38	2.186,62	200,00



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

**OUTUBRO/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	0,00	6.300,00	700,00	6.300,00	2.100,00	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	42.622,60	301,50	5.926,00	1.771,50	5.346,00	37.276,60	36.157,40
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	90.715,00	0,00	90.715,00	20.236,96	83.184,05	23.333,07	70.162,79	4.881,61	48.794,96	34.389,09	7.530,95
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	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	725,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	495,00	880,00	0,00	385,00	0,00	385,00	495,00	120,00
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	10.859,98	26.122,23	0,00	14.797,95	0,00	14.471,95	11.650,28	73.877,77
<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





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

**OUTUBRO/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	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
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>594.280,00</b>	<b>2.571.078,77</b>	<b>2.551.001,23</b>	<b>10.169,31</b>	<b>948.886,31</b>	<b>41.274,46</b>	<b>360.085,39</b>	<b>30.673,42</b>	<b>344.050,86</b>	<b>604.835,45</b>	<b>1.602.114,92</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	21.120,00	5.280,00	21.120,00	23.880,00	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	24.603,60	0,00	24.603,60	56.396,40	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	0,00	68.560,67	0,00	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	15.548,67	99.398,45	15.548,67	99.398,45	125.601,55	427.195,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.302,99	13.674,54	0,00	9.371,55	50.628,45	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	2.150,00	0,00	3.150,00	605,00	2.475,00	605,00	2.475,00	550,00	2.420,00	55,00	675,00
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	675.400,00	124.600,00	0,00	100.652,84	3.384,03	8.217,10	220,90	5.020,54	95.632,30	23.947,16
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	120.000,00	180.000,00	9.344,31	173.279,91	9.609,94	91.237,87	6.646,52	83.790,89	89.489,02	6.720,09
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	1.000,00	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00
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	6.980,00	0,00	26.980,00	0,00	26.098,80	301,50	3.592,50	11,50	2.722,50	23.376,30	881,20
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



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

**OUTUBRO/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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.500,00	200,00	28.300,00	0,00	27.520,14	1.692,33	20.030,34	1.865,83	20.030,34	7.489,80	779,86
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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	249.890,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	110,00	715,00	0,00	605,00	0,00	605,00	110,00	685,00
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	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389.565,30	160.434,70	0,00	6.814,62	550,00	6.350,32	550,00	6.187,32	627,30	153.620,08
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>240.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>55.341,65</b>	<b>497.793,85</b>	<b>40.972,56</b>	<b>335.010,66</b>	<b>29.617,12</b>	<b>321.400,15</b>	<b>176.393,70</b>	<b>72.706,15</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	90.000,00	0,00	246.000,00	46.000,00	246.000,00	19.458,00	185.545,34	19.458,00	185.545,34	60.454,66	0,00
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	70.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.149,54	51.495,40	5.149,54	51.495,40	18.504,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.167,57	19.997,76	0,00	14.830,19	30.169,81	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	40.000,00	0,00	90.000,00	9.007,65	85.086,73	10.624,45	67.180,04	4.436,58	58.737,10	26.349,63	4.913,27
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	224,00	21.134,80	23,00	5.329,80	23,00	5.329,80	15.805,00	865,20
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	110,00	660,00	0,00	550,00	0,00	550,00	110,00	340,00
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



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

**OUTUBRO/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
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.912,32	550,00	4.912,32	550,00	4.912,32	0,00	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>323.304,67</b>	<b>30.500,00</b>	<b>971.804,67</b>	<b>29.437,57</b>	<b>809.151,19</b>	<b>33.412,64</b>	<b>398.493,15</b>	<b>16.977,54</b>	<b>381.328,58</b>	<b>427.822,61</b>	<b>162.653,48</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	131.460,74	13.980,60	131.460,74	155.739,26	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	2.821,98	11.252,07	0,00	8.430,09	44.569,91	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	45.000,00	3.200,00	143.800,00	23.509,37	142.851,70	14.432,10	125.270,33	2.578,98	112.916,74	29.934,96	948,30
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



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

**OUTUBRO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	11.300,00	68.700,00	5.873,20	43.158,79	2.177,96	17.124,31	417,96	15.135,31	28.023,48	25.541,21
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	55,00	715,00	0,00	660,00	0,00	660,00	55,00	19.285,00
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	0,00	215.675,40	0,00	112.175,40	0,00	112.175,40	103.500,00	8.129,27
<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>0,00</b>	<b>91.829,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.296,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.296,47</b>	<b>87.532,81</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	0,00	24.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	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



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

**OUTUBRO/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>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
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



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

OUTUBRO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 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	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	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	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>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	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	400,00	0,00	0,00	400,00	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	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
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	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**

**OUTUBRO/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 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>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.699.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.849.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.221.473,65</b>	<b>17.259,60</b>	<b>399.268,90</b>	<b>12.981,59</b>	<b>305.004,50</b>	<b>916.469,15</b>	<b>1.628.026,35</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	1.571.000,00	0,00	2.671.000,00	0,00	1.060.189,50	3.892,60	284.478,75	0,00	200.581,35	859.608,15	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	5.667,00	64.622,00	8.207,00	58.955,00	44.061,00	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	10.000,00	5.000,00	45.000,00	3.750,00	44.818,15	7.700,00	36.718,15	4.774,59	32.018,15	12.800,00	181,85
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



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

**OUTUBRO/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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>78.500,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>276.661,39</b>	<b>8.527,98</b>	<b>85.526,57</b>	<b>6.906,00</b>	<b>83.904,59</b>	<b>192.756,80</b>	<b>17.738,61</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	8.898,00	0,00	8.898,00	19.102,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	68.500,00	9.000,00	64.500,00	3.000,00	63.500,00	4.449,00	36.120,87	4.449,00	36.120,87	27.379,13	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.457,00	12.121,20	2.457,00	12.121,20	26.878,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	934,29	4.443,21	0,00	3.508,92	6.491,08	0,00
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	194.000,00	100.000,00	114.000,00	0,00	112.598,09	687,69	20.244,29	0,00	19.556,60	93.041,49	1.401,91
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





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

**OUTUBRO/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	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 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
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	0,00	4.163,30	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	464,30	1.336,70
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>35.500,00</b>	<b>421.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>345.163,55</b>	<b>11.553,17</b>	<b>185.466,84</b>	<b>10.079,99</b>	<b>170.346,23</b>	<b>174.817,32</b>	<b>99.836,45</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	106.000,00	0,00	116.000,00	26.000,00	116.000,00	7.980,00	90.936,94	7.980,00	90.936,94	25.063,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	2.473,17	8.184,94	0,00	5.711,77	11.288,23	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	0,00	187.761,06	0,00	71.343,87	2.099,99	60.016,43	127.744,63	41.238,94
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	0,00	3.837,10	0,00	900,00	0,00	900,00	2.937,10	162,90
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	385,00	0,00	385,00	0,00	165,00	220,00	615,00
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	0,00	14.180,39	1.100,00	13.716,09	0,00	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



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

OUTUBRO/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 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
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>5.689.233,47</b>	<b>5.691.798,77</b>	<b>17.196.334,70</b>	<b>296.022,63</b>	<b>11.384.166,81</b>	<b>644.727,13</b>	<b>6.204.824,59</b>	<b>492.602,19</b>	<b>5.869.065,65</b>	<b>5.515.101,16</b>	<b>5.812.167,89</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

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>166.148,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>492.602,19</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.576,30		04 - Administração	1.200,00	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.572,41		08 - Assistência Social	491.402,19	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>275.034,82</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	275.034,82				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.229,59</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.364,96</b>
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	538,38		113810800 - Salário Família	1.256,22	
21881010201 - Inss	35.718,02		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	551,55	
21881010401 - Irrf	19.749,35		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	350,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	357,44		21881010201 - Inss	10.258,15	
21881010801 - Iss	219,32		21881010401 - Irrf	1.799,36	
21881011304 - Sepumi	128,79		21881010402 - Irrf - Serviços	357,44	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47		21881010801 - Iss	219,32	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.844,24		21881011304 - Sepumi	119,45	
21881019902 - Faltas	110,98		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	734,60		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.505.387,45</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.496.833,42</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	15.505,41		11111190003 - BANCOS - FMAS	8.704,83	
11111200003 - BANCOS - FMAS	16.965,12		11111200003 - BANCOS - FMAS	20.262,60	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.914,16		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.145,23	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.410.002,76		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.419.720,76	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.017.800,57</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.017.800,57</b>



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

OUTUBRO/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**

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.325.779,94 D</b>	<b>819.849,87</b>	<b>12.855.087,56</b>	<b>822.223,21</b>	<b>12.357.614,57</b>	<b>3.323.406,60 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.586.504,36 D</b>	<b>814.938,57</b>	<b>12.562.500,56</b>	<b>822.223,21</b>	<b>12.257.774,58</b>	<b>1.579.219,72 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.505.387,45 D</b>	<b>723.617,35</b>	<b>11.224.196,75</b>	<b>732.171,38</b>	<b>10.979.208,78</b>	<b>1.496.833,42 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.505.387,45 D</b>	<b>723.617,35</b>	<b>11.224.196,75</b>	<b>732.171,38</b>	<b>10.979.208,78</b>	<b>1.496.833,42 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.505.387,45 D</b>	<b>723.617,35</b>	<b>11.224.196,75</b>	<b>732.171,38</b>	<b>10.979.208,78</b>	<b>1.496.833,42 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>15.505,41 D</b>	<b>282.713,01</b>	<b>4.163.109,72</b>	<b>289.513,59</b>	<b>4.158.816,18</b>	<b>8.704,83 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>15.505,41 D</b>	<b>282.713,01</b>	<b>4.163.109,72</b>	<b>289.513,59</b>	<b>4.158.816,18</b>	<b>8.704,83 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	47.839,18	1.587.141,26	47.839,18	1.589.283,42	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.360,65 D	1.705,13	135.003,39	1.913,35	134.604,09	2.152,43 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	13.144,76 D	233.168,70	2.440.965,07	239.761,06	2.434.928,67	6.552,40 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>16.965,12 D</b>	<b>296.580,91</b>	<b>3.665.632,36</b>	<b>293.283,43</b>	<b>4.892.803,92</b>	<b>20.262,60 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>16.965,12 D</b>	<b>296.580,91</b>	<b>3.665.632,36</b>	<b>293.283,43</b>	<b>4.892.803,92</b>	<b>20.262,60 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	83.806,84	828.819,76	83.806,84	851.100,95	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	54.958,19	463.364,17	54.958,19	581.555,34	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	28.322,73	218.534,67	28.322,73	227.866,76	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.955,45 D	7.494,11	76.390,56	7.071,71	78.928,33	3.377,85 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.061,18 D	13.850,00	227.531,45	10.422,38	259.964,86	8.488,80 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	0,00	271.606,29	0,00	418.980,47	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	5.984,91	192.696,59	5.984,91	528.188,82	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	3.091,04	45.581,03	3.091,04	300.919,01	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	14.525,75	571.034,64	14.371,29	570.880,18	154,46 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	2.894,67	43.580,66	2.894,67	350.370,99	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	15.238,88	181.573,56	15.238,88	181.573,56	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	58.913,79	522.288,59	58.913,79	522.288,59	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	8.359,00 D	7.500,00	22.500,00	8.207,00	14.848,00	7.652,00 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.472.916,92 D</b>	<b>144.323,43</b>	<b>3.395.454,67</b>	<b>149.374,36</b>	<b>1.927.588,68</b>	<b>1.467.865,99 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>62.914,16 D</b>	<b>469,95</b>	<b>115.578,61</b>	<b>15.238,88</b>	<b>67.433,38</b>	<b>48.145,23 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	62.914,16 D	469,95	115.578,61	15.238,88	67.433,38	48.145,23 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>1.410.002,76 D</b>	<b>143.853,48</b>	<b>3.279.876,06</b>	<b>134.135,48</b>	<b>1.860.155,30</b>	<b>1.419.720,76 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.410.002,76 D</b>	<b>143.853,48</b>	<b>3.279.876,06</b>	<b>134.135,48</b>	<b>1.860.155,30</b>	<b>1.419.720,76 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	685,57 D	7.607,75	469.915,52	7.678,19	469.300,39	615,13 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	45,16 D	0,35	46,80	0,00	1,29	45,51 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,16 D	0,12	19,21	0,00	3,93	15,28 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	5.407,43 D	45.378,48	370.256,20	38.568,89	358.039,18	12.217,02 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	51.377,04 D	25.800,78	281.531,94	29.349,20	233.703,32	47.828,62 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	7.083,76 D	12.511,17	98.273,63	15.767,28	94.445,98	3.827,65 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.201,43 D	8,86	1.268,59	0,00	58,30	1.210,29 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	1.311,23 D	9,93	10.418,89	0,00	9.097,73	1.321,16 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.128,47 D	24,39	3.227,62	0,00	74,76	3.152,86 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	72,04 D	0,57	74,33	0,00	1,72	72,61 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	188,89 D	1,47	195.537,69	0,00	195.347,33	190,36 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	145.246,25 D	1.099,07	328.209,91	5.984,91	187.849,50	140.360,41 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.037,68 D	15,88	2.762,03	0,00	708,47	2.053,56 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	239.910,69 D	1.857,58	281.990,56	3.091,04	43.313,33	238.677,23 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	294.995,00 D	2.287,16	337.968,15	2.894,67	43.580,66	294.387,49 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	201.944,36 D	43.759,23	383.022,81	16.275,55	153.594,77	229.428,04 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	455.352,60 D	3.490,69	515.352,18	14.525,75	71.034,64	444.317,54 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.176,91 D</b>	<b>1.807,77</b>	<b>27.036,88</b>	<b>538,38</b>	<b>8.238,87</b>	<b>41.446,30 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.176,91 D</b>	<b>1.807,77</b>	<b>27.036,88</b>	<b>538,38</b>	<b>8.238,87</b>	<b>41.446,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.176,91 D</b>	<b>1.807,77</b>	<b>27.036,88</b>	<b>538,38</b>	<b>8.238,87</b>	<b>41.446,30 D</b>
113810800 - Salário Família	F	17.189,52 D	1.256,22	18.522,57	0,00	6.855,68	18.445,74 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	139,91 D	551,55	1.270,66	538,38	1.383,19	153,08 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>40.940,00 D</b>	<b>89.513,45</b>	<b>1.311.266,93</b>	<b>89.513,45</b>	<b>1.270.326,93</b>	<b>40.940,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>40.940,00 D</b>	<b>86.420,85</b>	<b>807.286,98</b>	<b>86.420,85</b>	<b>766.346,98</b>	<b>40.940,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.940,00 D</b>	<b>86.420,85</b>	<b>807.286,98</b>	<b>86.420,85</b>	<b>766.346,98</b>	<b>40.940,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	36.890,67 D	36.207,68	444.977,27	32.158,35	404.037,27	40.940,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	26.445,05	244.947,09	26.445,05	244.947,09	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	11.275,58	0,00	11.275,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	4.049,33 D	23.768,12	106.087,04	27.817,45	106.087,04	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,60</b>	<b>503.979,95</b>	<b>3.092,60</b>	<b>503.979,95</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	3.092,60	503.979,95	3.092,60	503.979,95	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.739.275,58 D</b>	<b>4.911,30</b>	<b>292.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.744.186,88 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.739.275,58 D</b>	<b>4.911,30</b>	<b>292.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.744.186,88 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>958.474,76 D</b>	<b>4.911,30</b>	<b>292.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>963.386,06 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>958.474,76 D</b>	<b>4.911,30</b>	<b>292.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>963.386,06 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>69.138,41 D</b>	<b>2.711,30</b>	<b>31.085,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,99</b>	<b>71.849,71 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	57.297,17 D	2.711,30	31.085,34	0,00	1.289,99	60.008,47 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>186.485,06 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>49.402,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.685,06 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	87.536,40 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	87.536,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	98.948,66 D	2.200,00	47.702,66	0,00	0,00	101.148,66 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>157.053,45 D</b>	<b>0,00</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	123.896,55 D	0,00	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>3.229.445,97 C</b>	<b>542.303,98</b>	<b>8.291.366,40</b>	<b>738.562,94</b>	<b>8.891.137,72</b>	<b>3.425.704,93 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>698.242,22 C</b>	<b>542.303,98</b>	<b>6.919.012,78</b>	<b>738.562,94</b>	<b>7.518.784,10</b>	<b>894.501,18 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>21.956,06 C</b>	<b>410.736,67</b>	<b>4.459.668,33</b>	<b>498.211,81</b>	<b>4.549.110,88</b>	<b>109.431,20 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.185.134,25</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.185.827,07</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.185.134,25</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.185.827,07</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.185.134,25</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.185.827,07</b>	<b>19.831,47 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	402.525,07	4.063.800,70	402.525,07	4.064.493,52	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.633,14	99.072,28	1.633,14	99.072,28	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	1.803,87	22.261,27	1.803,87	22.261,27	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.124,59 C</b>	<b>4.774,59</b>	<b>64.618,15</b>	<b>7.700,00</b>	<b>68.818,15</b>	<b>5.050,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.124,59 C</b>	<b>4.774,59</b>	<b>64.618,15</b>	<b>7.700,00</b>	<b>68.818,15</b>	<b>5.050,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.124,59 C	4.774,59	64.618,15	7.700,00	68.818,15	5.050,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.915,93</b>	<b>84.549,73</b>	<b>294.465,66</b>	<b>84.549,73 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.915,93</b>	<b>84.549,73</b>	<b>294.465,66</b>	<b>84.549,73 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	209.915,93	84.549,73	294.465,66	84.549,73 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>185.410,15 C</b>	<b>104.040,12</b>	<b>2.027.623,93</b>	<b>168.449,92</b>	<b>2.226.968,77</b>	<b>249.819,95 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>185.410,15 C</b>	<b>104.040,12</b>	<b>2.027.623,93</b>	<b>168.449,92</b>	<b>2.226.968,77</b>	<b>249.819,95 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>185.410,15 C</b>	<b>104.040,12</b>	<b>2.027.623,93</b>	<b>168.449,92</b>	<b>2.226.968,77</b>	<b>249.819,95 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>185.410,15 C</b>	<b>104.040,12</b>	<b>2.027.623,93</b>	<b>168.449,92</b>	<b>2.226.968,77</b>	<b>249.819,95 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	185.410,15 C	104.040,12	2.027.623,93	168.449,92	2.226.968,77	249.819,95 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>490.876,01 C</b>	<b>27.527,19</b>	<b>431.720,52</b>	<b>71.901,21</b>	<b>742.704,45</b>	<b>535.250,03 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>490.601,01 C</b>	<b>26.207,19</b>	<b>374.620,23</b>	<b>70.691,21</b>	<b>685.549,16</b>	<b>535.085,03 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>490.601,01 C</b>	<b>26.207,19</b>	<b>374.620,23</b>	<b>70.691,21</b>	<b>685.549,16</b>	<b>535.085,03 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>490.601,01 C</b>	<b>26.207,19</b>	<b>374.620,23</b>	<b>70.691,21</b>	<b>685.549,16</b>	<b>535.085,03 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>369.998,95 C</b>	<b>10.258,15</b>	<b>124.395,23</b>	<b>35.718,02</b>	<b>346.152,29</b>	<b>395.458,82 C</b>
21881010201 - Inss	F	369.295,50 C	10.258,15	124.395,23	35.718,02	346.152,29	394.755,37 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>104.739,54 C</b>	<b>2.156,80</b>	<b>104.365,06</b>	<b>20.106,79</b>	<b>192.026,07</b>	<b>122.689,53 C</b>
21881010401 - Irrf	F	104.673,54 C	1.799,36	100.655,94	19.749,35	188.316,95	122.623,53 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	357,44	3.709,12	357,44	3.709,12	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>245,80 C</b>	<b>219,32</b>	<b>4.282,76</b>	<b>219,32</b>	<b>4.297,56</b>	<b>245,80 C</b>
21881010801 - Iss	F	245,80 C	219,32	4.282,76	219,32	4.297,56	245,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>446,41 C</b>	<b>119,45</b>	<b>1.287,01</b>	<b>128,79</b>	<b>1.362,29</b>	<b>455,75 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	446,41 C	119,45	1.287,01	128,79	1.362,29	455,75 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>13.453,50 C</b>	<b>13.453,47</b>	<b>140.290,17</b>	<b>13.672,71</b>	<b>139.324,23</b>	<b>13.672,74 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.828,50 C	10.828,47	105.446,57	10.828,47	105.598,29	10.828,50 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.625,00 C	2.625,00	34.843,60	2.844,24	33.725,94	2.844,24 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.716,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,58</b>	<b>2.386,72</b>	<b>2.562,39 C</b>
21881019902 - Faltas	F	1.541,14 C	0,00	0,00	110,98	1.652,12	1.652,12 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	0,00	0,00	0,00	734,60	734,60	734,60 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>275,00 C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>57.100,29</b>	<b>1.210,00</b>	<b>57.155,29</b>	<b>165,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>275,00 C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>57.100,29</b>	<b>1.210,00</b>	<b>57.155,29</b>	<b>165,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.746,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.746,29</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	49.746,29	0,00	49.746,29	0,00





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	275,00 C	1.320,00	7.354,00	1.210,00	7.409,00	165,00 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>
<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>5.387.503,37 D</b>	<b>662.176,28</b>	<b>6.390.341,10</b>	<b>22.360,45</b>	<b>363.021,90</b>	<b>6.027.319,20 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.774.565,55 D</b>	<b>490.511,81</b>	<b>4.455.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>190.034,38</b>	<b>4.265.077,36 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.591.691,99 D</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.162.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>164.465,51</b>	<b>3.997.654,07 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.591.691,99 D</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.162.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>164.465,51</b>	<b>3.997.654,07 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.591.691,99 D</b>	<b>405.962,08</b>	<b>4.162.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>164.465,51</b>	<b>3.997.654,07 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.865.927,09 D</b>	<b>318.735,74</b>	<b>3.269.276,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.613,85</b>	<b>3.184.662,83 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		2.014.787,69 D	228.769,01	2.302.498,09	0,00	58.941,39	2.243.556,70 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.412,00 D	402,00	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.765,20 D	1.056,00	8.821,20	0,00	0,00	8.821,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		39.729,32 D	2.081,47	42.331,16	0,00	520,37	41.810,79 D
311210122 - 13. Salário		95.854,37 D	1.633,14	99.072,28	0,00	1.584,77	97.487,51 D
311210125 - Licença-premio		20.010,74 D	1.803,87	22.261,27	0,00	446,66	21.814,61 D
311210131 - Subsídios		68.548,99 D	9.011,70	77.560,69	0,00	0,00	77.560,69 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		616.818,78 D	73.978,55	713.917,99	0,00	23.120,66	690.797,33 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>42.437,66 D</b>	<b>9.558,74</b>	<b>55.947,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>51.996,40 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		42.437,66 D	9.558,74	55.947,26	0,00	3.950,86	51.996,40 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>683.327,24 D</b>	<b>77.667,60</b>	<b>836.895,64</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,80</b>	<b>760.994,84 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		682.389,24 D	77.667,60	834.974,84	0,00	74.918,00	760.056,84 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		938,00 D	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>182.180,74 D</b>	<b>84.549,73</b>	<b>291.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.895,06</b>	<b>266.730,47 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>182.180,74 D</b>	<b>84.549,73</b>	<b>291.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.895,06</b>	<b>266.730,47 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182.180,74 D</b>	<b>84.549,73</b>	<b>291.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.895,06</b>	<b>266.730,47 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		182.180,74 D	84.549,73	291.625,53	0,00	24.895,06	266.730,47 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>60.518,15 D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>68.818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>68.218,15 D</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>60.518,15 D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>68.818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>68.218,15 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>60.518,15 D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>68.818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>68.218,15 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		60.518,15 D	7.700,00	68.818,15	0,00	600,00	68.218,15 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.527.278,47 D</b>	<b>163.964,47</b>	<b>1.816.520,01</b>	<b>22.360,45</b>	<b>147.637,52</b>	<b>1.668.882,49 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.094.723,74 D</b>	<b>88.729,30</b>	<b>1.276.667,99</b>	<b>3.092,60</b>	<b>96.307,55</b>	<b>1.180.360,44 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.094.723,74 D</b>	<b>85.636,70</b>	<b>1.180.360,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.360,44 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.094.723,74 D</b>	<b>85.636,70</b>	<b>1.180.360,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.360,44 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.094.723,74 D	85.636,70	1.180.360,44	0,00	0,00	1.180.360,44 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,60</b>	<b>96.307,55</b>	<b>3.092,60</b>	<b>96.307,55</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,60</b>	<b>96.307,55</b>	<b>3.092,60</b>	<b>96.307,55</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	3.092,60	95.092,60	3.092,60	95.092,60	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>432.554,73 D</b>	<b>75.235,17</b>	<b>539.852,02</b>	<b>19.267,85</b>	<b>51.329,97</b>	<b>488.522,05 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.099,00 D</b>	<b>1.210,00</b>	<b>7.354,00</b>	<b>605,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.704,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.099,00 D</b>	<b>1.210,00</b>	<b>7.354,00</b>	<b>605,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.704,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.099,00 D	1.210,00	7.354,00	605,00	1.650,00	5.704,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>75.000,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>83.300,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.000,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>83.300,00 D</b>
332212100 - Locacoes		75.000,00 D	9.000,00	89.000,00	700,00	5.700,00	83.300,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>352.455,73 D</b>	<b>65.025,17</b>	<b>443.498,02</b>	<b>17.962,85</b>	<b>43.979,97</b>	<b>399.518,05 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>352.455,73 D</b>	<b>65.025,17</b>	<b>443.498,02</b>	<b>17.962,85</b>	<b>43.979,97</b>	<b>399.518,05 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		47.970,00 D	5.330,00	62.130,00	0,00	8.830,00	53.300,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.328,00	1.328,00	229,00	229,00	1.099,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		40.567,56 D	0,00	42.029,56	0,00	1.462,00	40.567,56 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		57.736,60 D	6.523,01	67.905,73	25,89	3.672,01	64.233,72 D
332311000 - Locações		67.082,83 D	40.408,79	107.491,62	16.792,96	16.792,96	90.698,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		24.758,35 D	2.690,05	32.298,70	0,00	4.850,30	27.448,40 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		23.383,35 D	2.425,15	30.658,80	0,00	4.850,30	25.808,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.375,00 D	264,90	1.639,90	0,00	0,00	1.639,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.566,76 D	818,32	8.396,58	55,00	66,50	8.330,08 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		97.944,36 D	7.927,00	110.285,36	860,00	5.274,00	105.011,36 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>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
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>		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		5.483.837,34 C	0,00	13.674,24	441.183,53	5.938.695,11	5.925.020,87 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		99.090,54 C	0,00	6.263,40	11.576,30	116.930,24	110.666,84 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		99.090,54 C	0,00	6.263,40	11.576,30	116.930,24	110.666,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		99.090,54 C	0,00	6.263,40	11.576,30	116.930,24	110.666,84 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		99.090,54 C	0,00	6.263,40	11.576,30	116.930,24	110.666,84 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		5.384.746,80 C	0,00	7.410,84	429.607,23	5.821.764,87	5.814.354,03 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		3.395.733,03 C	0,00	0,00	275.034,82	3.670.767,85	3.670.767,85 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		3.395.733,03 C	0,00	0,00	275.034,82	3.670.767,85	3.670.767,85 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		3.395.733,03 C	0,00	0,00	275.034,82	3.670.767,85	3.670.767,85 C
451120200 - Repasse Recebido		3.395.733,03 C	0,00	0,00	275.034,82	3.670.767,85	3.670.767,85 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		1.989.013,77 C	0,00	7.410,84	154.572,41	2.150.997,02	2.143.586,18 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		1.989.013,77 C	0,00	7.410,84	154.572,41	2.150.997,02	2.143.586,18 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		1.730.353,77 C	0,00	0,00	125.832,41	1.856.186,18	1.856.186,18 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.730.353,77 C	0,00	0,00	125.832,41	1.856.186,18	1.856.186,18 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		258.660,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	294.810,84	287.400,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		258.660,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	294.810,84	287.400,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		29.099.236,19 D	890.258,09	42.183.318,30	596.800,76	13.602.816,79	29.392.693,52 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		28.287.044,18 D	890.258,09	41.371.126,29	596.800,76	12.790.624,78	28.580.501,51 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		28.287.044,18 D	890.258,09	41.371.126,29	596.800,76	12.790.624,78	28.580.501,51 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		17.198.900,00 D	518.565,30	28.579.932,24	521.130,60	11.383.597,54	17.196.334,70 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		17.198.900,00 D	0,00	17.198.900,00	0,00	0,00	17.198.900,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		17.198.900,00 D	0,00	17.198.900,00	0,00	0,00	17.198.900,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		16.102.800,00 D	0,00	16.102.800,00	0,00	0,00	16.102.800,00 D
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>		1.096.100,00 D	0,00	1.096.100,00	0,00	0,00	1.096.100,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>5.431.233,47 D</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.689.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.233,47 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.431.233,47 D	258.000,00	5.689.233,47	0,00	0,00	5.689.233,47 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>260.565,30</b>	<b>5.691.798,77</b>	<b>260.565,30</b>	<b>5.691.798,77</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.431.233,47 D	260.565,30	5.691.798,77	0,00	0,00	5.691.798,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.431.233,47 C	0,00	0,00	260.565,30	5.691.798,77	5.691.798,77 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.431.233,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.565,30</b>	<b>5.691.798,77</b>	<b>5.691.798,77 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.431.233,47 C	0,00	0,00	260.565,30	5.691.798,77	5.691.798,77 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.088.144,18 D</b>	<b>371.692,79</b>	<b>12.791.194,05</b>	<b>75.670,16</b>	<b>1.407.027,24</b>	<b>11.384.166,81 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>11.088.144,18 D</b>	<b>371.692,79</b>	<b>12.791.194,05</b>	<b>75.670,16</b>	<b>1.407.027,24</b>	<b>11.384.166,81 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11.088.144,18 D</b>	<b>371.692,79</b>	<b>12.791.194,05</b>	<b>75.670,16</b>	<b>1.407.027,24</b>	<b>11.384.166,81 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		11.859.501,26 D	202.692,79	12.062.194,05	0,00	0,00	12.062.194,05 D
522920102 - Reforco de Empenhos		560.000,00 D	169.000,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.331.357,08 C	0,00	0,00	75.670,16	1.407.027,24	1.407.027,24 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>29.099.236,19 C</b>	<b>3.316.634,16</b>	<b>50.962.565,92</b>	<b>3.610.091,49</b>	<b>79.543.067,43</b>	<b>29.392.693,52 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>28.287.044,18 C</b>	<b>3.315.584,16</b>	<b>50.011.344,20</b>	<b>3.609.041,49</b>	<b>78.591.845,71</b>	<b>28.580.501,51 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>166.148,71</b>	<b>2.281.601,50</b>	<b>166.148,71</b>	<b>2.281.601,50</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.088.104,31 D</b>	<b>166.148,71</b>	<b>2.267.927,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>2.254.253,02 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.088.104,31 D</b>	<b>166.148,71</b>	<b>2.267.927,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>2.254.253,02 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		99.090,54 D	11.576,30	116.930,24	0,00	6.263,40	110.666,84 D
621110700 - Transferências Correntes		1.989.013,77 D	154.572,41	2.150.997,02	0,00	7.410,84	2.143.586,18 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.088.104,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>166.148,71</b>	<b>2.267.927,26</b>	<b>2.254.253,02 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.088.104,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>166.148,71</b>	<b>2.267.927,26</b>	<b>2.254.253,02 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		99.090,54 C	0,00	6.263,40	11.576,30	116.930,24	110.666,84 C
621210700 - Transferências Correntes		1.989.013,77 C	0,00	7.410,84	154.572,41	2.150.997,02	2.143.586,18 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>28.287.044,18 C</b>	<b>3.149.435,45</b>	<b>47.729.742,70</b>	<b>3.442.892,78</b>	<b>76.310.244,21</b>	<b>28.580.501,51 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>17.198.900,00 C</b>	<b>1.890.846,77</b>	<b>33.106.367,76</b>	<b>1.888.281,47</b>	<b>50.302.702,46</b>	<b>17.196.334,70 C</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.110.755,82 C</b>	<b>632.258,09</b>	<b>18.482.992,82</b>	<b>333.670,16</b>	<b>24.295.160,71</b>	<b>5.812.167,89 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.231.919,66 C</b>	<b>374.832,81</b>	<b>17.618.026,57</b>	<b>333.670,16</b>	<b>22.808.783,58</b>	<b>5.190.757,01 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.411.643,71 C	236.256,39	9.279.686,49	220.256,39	10.675.330,20	1.395.643,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.820.275,95 C	138.576,42	8.338.340,08	113.413,77	12.133.453,38	3.795.113,30 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>878.836,16 C</b>	<b>257.425,28</b>	<b>864.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.377,13</b>	<b>621.410,88 C</b>
622110201 - Investimentos		877.836,16 C	257.425,28	864.966,25	0,00	1.485.377,13	620.410,88 C
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>11.088.144,18 C</b>	<b>1.258.588,68</b>	<b>14.623.374,94</b>	<b>1.554.611,31</b>	<b>26.007.541,75</b>	<b>11.384.166,81 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.528.046,72 C	743.191,89	8.113.722,66	394.487,39	13.293.064,88	5.179.342,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		183.634,00 C	515.396,79	6.440.294,38	667.521,73	6.776.053,32	335.758,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.376.463,46 C	0,00	69.357,90	492.602,19	5.938.423,55	5.869.065,65 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.088.144,18 C</b>	<b>1.258.588,68</b>	<b>14.623.374,94</b>	<b>1.554.611,31</b>	<b>26.007.541,75</b>	<b>11.384.166,81 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>11.088.144,18 C</b>	<b>1.258.588,68</b>	<b>14.623.374,94</b>	<b>1.554.611,31</b>	<b>26.007.541,75</b>	<b>11.384.166,81 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11.088.144,18 C</b>	<b>1.258.588,68</b>	<b>14.623.374,94</b>	<b>1.554.611,31</b>	<b>26.007.541,75</b>	<b>11.384.166,81 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.859.403,80 C	667.521,73	6.706.695,42	394.487,39	13.293.064,88	6.586.369,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		183.634,00 C	515.396,79	6.440.294,38	667.521,73	6.776.053,32	335.758,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.376.463,46 C	0,00	69.357,90	492.602,19	5.938.423,55	5.869.065,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.331.357,08 D	75.670,16	1.407.027,24	0,00	0,00	1.407.027,24 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>951.221,72</b>	<b>1.050,00</b>	<b>951.221,72</b>	<b>812.192,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>849.931,49</b>	<b>1.050,00</b>	<b>849.931,49</b>	<b>741.618,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		683.836,63 C	350,00	58.431,62	350,00	735.668,25	683.836,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		700,00 C	700,00	56.481,62	350,00	56.831,62	350,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.481,62 C	0,00	0,00	350,00	55.831,62	55.831,62 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>101.290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>101.290,23</b>	<b>70.573,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.307,21 C	0,00	47.616,55	0,00	53.673,68	23.307,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		47.266,55 C	0,00	350,00	0,00	47.616,55	47.266,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.758.370,10 D</b>	<b>441.495,86</b>	<b>5.939.046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>7.199.865,96 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.758.370,10 D</b>	<b>441.495,86</b>	<b>5.939.046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>7.199.865,96 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.758.370,10 D</b>	<b>441.495,86</b>	<b>5.939.046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>7.199.865,96 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.758.370,10 D</b>	<b>441.495,86</b>	<b>5.939.046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>7.199.865,96 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.407.385,20 D</b>	<b>275.051,43</b>	<b>3.678.025,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.436,63 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.407.385,20 D	275.051,43	3.678.025,34	0,00	0,00	3.682.436,63 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.328.297,59 D</b>	<b>166.132,10</b>	<b>2.260.669,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>3.494.429,69 D</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>3.328.297,59 D</b>	<b>166.132,10</b>	<b>2.260.669,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,24</b>	<b>3.494.429,69 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.556.007,74 D	128.631,22	1.386.208,54	0,00	1.643,49	1.684.638,96 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	306.083,81 D	28.749,93	295.406,75	0,00	7.410,84	334.833,74 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.901,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,88 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.463.304,16 D	8.750,95	579.054,48	0,00	4.619,91	1.472.055,11 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>22.687,31 D</b>	<b>312,33</b>	<b>351,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.999,64 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.062,21 D</b>	<b>208,22</b>	<b>208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,43 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.062,21 D	208,22	208,22	0,00	0,00	11.270,43 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>11.625,10 D</b>	<b>104,11</b>	<b>143,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.729,21 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	153,34 D	104,11	143,13	0,00	0,00	257,45 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>6.758.370,10 C</b>	<b>1.657.538,66</b>	<b>27.966.570,40</b>	<b>2.099.034,52</b>	<b>33.891.942,62</b>	<b>7.199.865,96 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.758.370,10 C</b>	<b>1.657.538,66</b>	<b>27.966.570,40</b>	<b>2.099.034,52</b>	<b>33.891.942,62</b>	<b>7.199.865,96 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.758.370,10 C</b>	<b>1.657.538,66</b>	<b>27.966.570,40</b>	<b>2.099.034,52</b>	<b>33.891.942,62</b>	<b>7.199.865,96 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.758.370,10 C</b>	<b>1.657.538,66</b>	<b>27.966.570,40</b>	<b>2.099.034,52</b>	<b>33.891.942,62</b>	<b>7.199.865,96 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>5.364.561,21 D</b>	<b>371.692,79</b>	<b>12.804.868,29</b>	<b>516.853,69</b>	<b>7.347.322,35</b>	<b>5.219.400,31 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>5.364.561,21 D</b>	<b>371.692,79</b>	<b>12.804.868,29</b>	<b>516.853,69</b>	<b>7.347.322,35</b>	<b>5.219.400,31 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.644.348,14 D</b>	<b>139.479,45</b>	<b>8.281.114,90</b>	<b>342.088,40</b>	<b>4.716.676,70</b>	<b>3.441.739,19 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.644.348,14 D	139.479,45	8.281.114,90	342.088,40	4.716.676,70	3.441.739,19 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.720.213,07 D</b>	<b>232.213,34</b>	<b>4.523.753,39</b>	<b>174.765,29</b>	<b>2.630.645,65</b>	<b>1.777.661,12 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<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>	F	<b>1.720.213,07 D</b>	<b>232.213,34</b>	<b>4.456.990,45</b>	<b>174.765,29</b>	<b>2.563.882,71</b>	<b>1.777.661,12 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.725.331,93 D	139.325,85	3.095.672,44	135.110,80	1.581.350,24	1.729.546,98 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	296.662,08 D	29.000,00	715.140,14	28.749,93	321.845,11	296.912,15 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	965.580,13 C	63.887,49	645.677,87	10.904,56	660.687,36	912.597,20 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>6.211.883,35 C</b>	<b>743.541,89</b>	<b>8.172.154,28</b>	<b>394.837,39</b>	<b>13.293.714,88</b>	<b>5.863.178,85 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>6.211.883,35 C</b>	<b>743.541,89</b>	<b>8.172.154,28</b>	<b>394.837,39</b>	<b>13.293.714,88</b>	<b>5.863.178,85 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.484.484,92 C</b>	<b>494.592,58</b>	<b>5.437.553,97</b>	<b>140.425,34</b>	<b>8.507.851,65</b>	<b>3.130.317,68 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.484.484,92 C	494.592,58	5.437.553,97	140.425,34	8.507.851,65	3.130.317,68 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.727.398,43 C</b>	<b>248.949,31</b>	<b>2.734.600,31</b>	<b>254.412,05</b>	<b>4.785.863,23</b>	<b>2.732.861,17 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,80</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2.727.398,43 C</b>	<b>248.949,31</b>	<b>2.665.859,51</b>	<b>254.412,05</b>	<b>4.717.122,43</b>	<b>2.732.861,17 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.557.061,15 C	153.638,79	1.699.512,39	141.021,40	3.236.926,23	1.544.443,76 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	347.092,37 C	23.200,69	388.758,62	29.860,00	742.510,30	353.751,68 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros 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	148.176,58 C	72.109,83	577.588,50	83.530,65	737.185,90	159.597,40 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>698.281,24 C</b>	<b>542.303,98</b>	<b>6.919.012,78</b>	<b>738.875,27</b>	<b>7.519.135,45</b>	<b>894.852,53 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>207.641,21 C</b>	<b>516.096,79</b>	<b>6.544.392,55</b>	<b>667.871,73</b>	<b>6.833.234,94</b>	<b>359.416,15 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>160.062,44 C</b>	<b>326.393,77</b>	<b>4.200.304,64</b>	<b>427.555,61</b>	<b>4.421.376,76</b>	<b>261.224,28 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	160.062,44 C	326.393,77	4.200.304,64	427.555,61	4.421.376,76	261.224,28 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>47.578,77 C</b>	<b>189.703,02</b>	<b>2.344.087,91</b>	<b>240.316,12</b>	<b>2.411.858,18</b>	<b>98.191,87 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,03</b>	<b>0,00</b>
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	<b>47.578,77 C</b>	<b>189.703,02</b>	<b>2.340.340,88</b>	<b>240.316,12</b>	<b>2.408.111,15</b>	<b>98.191,87 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	9.304,83 C	117.689,36	1.501.648,67	147.159,21	1.510.511,08	38.774,68 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	21.854,43 C	26.052,99	373.336,57	23.200,69	392.338,70	19.002,13 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	16.057,33 C	45.960,67	465.355,64	69.956,22	505.261,37	40.052,88 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>490.601,01 C</b>	<b>26.207,19</b>	<b>374.620,23</b>	<b>70.691,21</b>	<b>685.549,16</b>	<b>535.085,03 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>425.620,99 C</b>	<b>12.253,57</b>	<b>268.030,26</b>	<b>56.941,97</b>	<b>564.183,69</b>	<b>470.309,39 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	425.620,99 C	12.253,57	268.030,26	56.941,97	564.183,69	470.309,39 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>64.980,02 C</b>	<b>13.953,62</b>	<b>106.589,97</b>	<b>13.749,24</b>	<b>121.365,47</b>	<b>64.775,64 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>64.980,02 C</b>	<b>13.953,62</b>	<b>106.589,97</b>	<b>13.749,24</b>	<b>121.365,47</b>	<b>64.775,64 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	59.332,06 C	12.542,63	96.263,62	12.443,14	109.040,32	59.232,57 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.674,50 C	1.395,51	10.109,73	1.290,62	12.108,53	2.569,61 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	15,48	216,62	15,48	216,62	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>39,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,33</b>	<b>351,35</b>	<b>351,35 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,22</b>	<b>208,22</b>	<b>208,22 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	208,22	208,22	208,22 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>39,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,11</b>	<b>143,13</b>	<b>143,13 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>39,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,11</b>	<b>143,13</b>	<b>143,13 C</b>
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	39,02 C	0,00	0,00	104,11	143,13	143,13 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>5.212.766,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.535,05</b>	<b>448.468,17</b>	<b>5.731.769,94</b>	<b>5.661.234,89 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.374.180,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.473,20</b>	<b>280.759,48</b>	<b>3.676.413,51</b>	<b>3.654.940,31 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.374.180,83 C	0,00	21.473,20	280.759,48	3.676.413,51	3.654.940,31 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>1.838.585,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.061,85</b>	<b>167.708,69</b>	<b>2.055.356,43</b>	<b>2.006.294,58 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<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>	F	<b>1.838.585,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.292,68</b>	<b>167.708,69</b>	<b>2.053.587,26</b>	<b>2.006.294,58 C</b>





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.223.741,00 C	0,00	8.225,06	116.093,30	1.348.059,36	1.339.834,30 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	281.240,45 C	0,00	29.761,87	25.297,88	336.300,20	306.538,33 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	333.604,44 C	0,00	9.305,75	26.317,51	369.227,70	359.921,95 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
66.525.585,49	66.525.585,49	8.330.256,90	154.601.970,38	8.330.256,90	154.601.970,38	68.538.456,97	68.538.456,97

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.323.406,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.425.704,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.027.319,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.925.020,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.392.693,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.392.693,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.199.865,96	8 - CONTROLES CREDITORES	7.199.865,96
<b>Soma</b>	<b>45.943.285,28</b>	<b>Soma</b>	<b>45.943.285,28</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-102.298,33</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
 CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>18/10/2023</b>							
18/10/2023	10180 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	42.638,24	0,00	42.638,24	
				<b>Soma:</b>	<b>42.638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42.638,24</b>
<b>19/10/2023</b>							
19/10/2023	10190 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.237,95	0,00	45.237,95	
19/10/2023	10190 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.555,45	0,00	12.555,45	
				<b>Soma:</b>	<b>57.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,40</b>
<b>25/10/2023</b>							
25/10/2023	10250 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.400,77	0,00	25.400,77	
				<b>Soma:</b>	<b>25.400,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,77</b>
<b>27/10/2023</b>							
27/10/2023	10270 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
27/10/2023	10270 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
27/10/2023	10270 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00	
				<b>Soma:</b>	<b>28.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>31/10/2023</b>							
31/10/2023	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	9,93	0,00	9,93	
31/10/2023	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	469,95	0,00	469,95	
31/10/2023	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	7,75	0,00	7,75	
31/10/2023	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	3.490,69	0,00	3.490,69	
31/10/2023	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.287,16	0,00	2.287,16	
31/10/2023	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.857,58	0,00	1.857,58	
31/10/2023	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	1.099,07	0,00	1.099,07	
31/10/2023	10310 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1,47	0,00	1,47	
31/10/2023	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,57	0,00	0,57	
31/10/2023	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	15,88	0,00	15,88	
31/10/2023	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	140,53	0,00	140,53	
31/10/2023	10310 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,35	0,00	0,35	
31/10/2023	10310 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,12	0,00	0,12	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2023	10310 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.696,27	0,00	1.696,27
31/10/2023	10310 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	24,39	0,00	24,39
31/10/2023	10310 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	65,72	0,00	65,72
31/10/2023	10310 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	400,01	0,00	400,01
31/10/2023	10310 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	8,86	0,00	8,86
<b>Soma:</b>				<b>11.576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,30</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>166.148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>166.148,71</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 Receita Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
05/10/2023	21881010801 - lss	113,91
	<b>Soma:</b>	<b>113,91</b>
10/10/2023	21881010801 - lss	54,96
	<b>Soma:</b>	<b>54,96</b>
11/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	248,27
	<b>Soma:</b>	<b>248,27</b>
13/10/2023	21881010801 - lss	34,97
	<b>Soma:</b>	<b>34,97</b>
20/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	109,17
	<b>Soma:</b>	<b>109,17</b>
27/10/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	208,22
27/10/2023	21881010201 - Inss	7.313,08
27/10/2023	21881010401 - Irrf	3.278,31
27/10/2023	21881010801 - lss	15,48
27/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	756,92
27/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	919,87
27/10/2023	21881019902 - Faltas	60,30
27/10/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	59,70
	<b>Soma:</b>	<b>12.611,88</b>
30/10/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,83
30/10/2023	21881010201 - Inss	28.404,94
30/10/2023	21881010401 - Irrf	16.471,04
30/10/2023	21881011304 - Sepumi	128,79
30/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.071,55
30/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.924,37
30/10/2023	21881019902 - Faltas	50,68
30/10/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	674,90
	<b>Soma:</b>	<b>57.744,10</b>
31/10/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	312,33
	<b>Soma:</b>	<b>312,33</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>71.229,59</b>
	<b>Total Registros:</b>	<b>22</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)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	100400 1	09250 03	25/09/2023	971.414.965-72 ADRIANA LOPES SILVA		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00
04/10/2023	100400 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
04/10/2023	100400 3	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
04/10/2023	100400 4	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	246,19	0,00	246,19
04/10/2023	100400 5	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	173,50	0,00	173,50
04/10/2023	100400 6	011602 3	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	173,50	0,00	173,50
<b>Soma:</b>							<b>3.741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,06</b>
05/10/2023	100500 1	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7725	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.072,02	0,00	1.072,02
05/10/2023	100500 2	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230087	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
05/10/2023	100500 3	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230081	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
05/10/2023	100500 4	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230080	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
05/10/2023	100500 5	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230079	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
05/10/2023	100500 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
05/10/2023	100500 7	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300082	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
<b>Soma:</b>							<b>7.439,02</b>	<b>113,91</b>	<b>7.325,11</b>
06/10/2023	100600 1	06300 02	30/06/2023	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
06/10/2023	100600 2	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
06/10/2023	100600 3	09270 01	27/09/2023	015.143.365-88 GILVANIA SOARES DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	724,59	0,00	724,59
06/10/2023	100600 4	091100 3	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3272	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	162,96	0,00	162,96
06/10/2023	100600 5	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,23	0,00	193,23
06/10/2023	100600 6	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,23	0,00	193,23
06/10/2023	100600 7	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,23	0,00	193,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2023	100600 8	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	43,38	0,00	43,38
06/10/2023	100600 9	09180 18	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249348	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.438,50	0,00	1.438,50
06/10/2023	100601 0	09180 29	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249366	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.330,20	0,00	1.330,20
06/10/2023	100601 1	09180 09	18/09/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8247	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	132,30	0,00	132,30
06/10/2023	100601 2	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266776	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
06/10/2023	100601 3	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1387	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	256,96	0,00	256,96
06/10/2023	100601 4	09180 21	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249351	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	95,90	0,00	95,90
06/10/2023	100601 5	09180 25	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249364	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	467,00	0,00	467,00
06/10/2023	100601 6	09180 20	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249370	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	327,15	0,00	327,15
06/10/2023	100601 7	04190 31	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8245	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	215,06	0,00	215,06
06/10/2023	100601 8	09180 10	18/09/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8249	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	37,80	0,00	37,80
06/10/2023	100601 9	09180 12	18/09/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8248	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	26,46	0,00	26,46
06/10/2023	100602 0	09180 23	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249372	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	347,60	0,00	347,60
06/10/2023	100602 1	09130 01	13/09/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	983	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	384,78	0,00	384,78
06/10/2023	100602 2	09180 24	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249349	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	191,80	0,00	191,80
06/10/2023	100602 3	09180 28	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249363	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	267,20	0,00	267,20
06/10/2023	100602 4	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
06/10/2023	100602 5	091100 4	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3273	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	209,16	0,00	209,16



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>8.515,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,30</b>
09/10/2023	100900 1	09250 10	25/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8596	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	698,58	0,00	698,58
09/10/2023	100900 2	09250 08	25/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8595	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.028,02	0,00	4.028,02
09/10/2023	100900 3	09180 03	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3332	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	229,63	0,00	229,63
09/10/2023	100900 4	09180 07	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3329	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	462,29	0,00	462,29
09/10/2023	100900 5	09280 01	28/09/2023	046.777.255-00 SABRYNA GOIS DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
09/10/2023	100900 6	09250 09	25/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8594	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	445,26	0,00	445,26
09/10/2023	100900 7	091801 1	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3331	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	257,65	0,00	257,65
09/10/2023	100900 8	09180 05	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3325	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	994,09	0,00	994,09
09/10/2023	100900 9	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
09/10/2023	100901 0	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>7.259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,52</b>
10/10/2023	101000 1	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	53,73	0,00	53,73
10/10/2023	101000 2	04190 25	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	158,30	0,00	158,30
10/10/2023	101000 3	04190 20	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	136	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	96,90	0,00	96,90
10/10/2023	101000 4	092501 1	25/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8592	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.260,98	0,00	1.260,98
10/10/2023	101000 5	09180 01	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3330	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	500,47	0,00	500,47
10/10/2023	101000 6	09120 01	12/09/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300127	449415 PROCAD-SUAS	1.760,00	54,96	1.705,04
<b>Soma:</b>							<b>3.830,38</b>	<b>54,96</b>	<b>3.775,42</b>
11/10/2023	101100 1	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73
11/10/2023	101100 2	07310 01	31/07/2023	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	101100 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
11/10/2023	101100 4	101100 1	11/10/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	264,90	0,00	264,90
11/10/2023	101100 5	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	665,71	0,00	665,71
11/10/2023	101100 6	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
11/10/2023	101100 7	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	70,84	0,00	70,84
11/10/2023	101100 8	03140 01	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		285307 FMASI MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
11/10/2023	101100 9	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	178,76	0,00	178,76
11/10/2023	101101 0	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	87,96	0,00	87,96
11/10/2023	1011011 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
11/10/2023	101101 2	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46
11/10/2023	101101 3	10060 07	06/10/2023	015.051.925-79 CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA		364177 BL MAC FNAS	110,00	0,00	110,00
11/10/2023	101101 4	10060 06	06/10/2023	039.674.915-10 CAMILA DE MENDONCA ANDRADE MOURA		364177 BL MAC FNAS	110,00	0,00	110,00
11/10/2023	101101 5	10060 08	06/10/2023	074.642.965-75 LARISSA FRANCIELLEN VALENCIA DE SOUZA		364177 BL MAC FNAS	110,00	0,00	110,00
11/10/2023	101101 6	09150 01	15/09/2023	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
11/10/2023	101101 7	03160 02	16/03/2023	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	20230036	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	800,00	0,00	800,00
11/10/2023	101101 8	07030 18	03/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19918	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	130,47	0,00	130,47
11/10/2023	101101 9	05190 17	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1340	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	897,50	0,00	897,50
11/10/2023	101102 0	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>11.841,80</b>	<b>248,27</b>	<b>11.593,53</b>
13/10/2023	101300 1	08310 08	31/08/2023	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
13/10/2023	101300 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
13/10/2023	101300 3	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230088	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
<b>Soma:</b>							<b>2.390,00</b>	<b>34,97</b>	<b>2.355,03</b>



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2023	101700 1	10060 04	06/10/2023	044.071.825-20 MELISSA BATISTA MOTA		364177 BL MAC FNAS	110,00	0,00	110,00
<b>Soma:</b>							<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
18/10/2023	101800 1	10180 03	18/10/2023	892.715.305-78 REINALDO SILVA SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
18/10/2023	101800 2	09250 07	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3439	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	511,40	0,00	511,40
18/10/2023	101800 3	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	175,35	0,00	175,35
18/10/2023	101800 4	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	759,91	0,00	759,91
18/10/2023	101800 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	371,09	0,00	371,09
18/10/2023	101800 6	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	608,09	0,00	608,09
18/10/2023	101800 7	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
18/10/2023	101800 8	09180 15	18/09/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7805	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	28,24	0,00	28,24
18/10/2023	101800 9	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	185,65	0,00	185,65
18/10/2023	101801 0	09180 13	18/09/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7803	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	312,00	0,00	312,00
18/10/2023	101801 1	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
18/10/2023	101801 2	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46
18/10/2023	101801 3	09180 17	18/09/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7807	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	31,20	0,00	31,20
18/10/2023	101801 4	09180 14	18/09/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7804	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	55,76	0,00	55,76
18/10/2023	101801 5	09250 12	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3442	449415 PROCAD-SUAS	655,38	0,00	655,38
18/10/2023	101801 6	09250 05	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3438	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	627,68	0,00	627,68
18/10/2023	101801 7	09250 04	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3440	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	575,28	0,00	575,28
18/10/2023	101801 8	091100 7	11/09/2023	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
18/10/2023	101801 9	07120 09	12/07/2023	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
<b>Soma:</b>							<b>6.312,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312,81</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2023	101900 1	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
19/10/2023	101900 2	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	25,30	0,00	25,30
19/10/2023	101900 3	01021 34	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	154,46	0,00	154,46
19/10/2023	101900 4	10060 05	06/10/2023	026.941.415-01 CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA		364177 BL MAC FNAS	110,00	0,00	110,00
19/10/2023	101900 5	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	173,74	0,00	173,74
<b>Soma:</b>							<b>813,50</b>	<b>0,00</b>	<b>813,50</b>
20/10/2023	102000 1	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023001258	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
20/10/2023	102000 2	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023001449	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
20/10/2023	102000 3	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023001628	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
20/10/2023	102000 4	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	430,13	0,00	430,13
<b>Soma:</b>							<b>7.705,58</b>	<b>109,17</b>	<b>7.596,41</b>
23/10/2023	102300 1	07280 08	28/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	353	364177 BL MAC FNAS	550,00	0,00	550,00
23/10/2023	102300 2	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9877	364177 BL MAC FNAS	220,90	0,00	220,90
23/10/2023	102300 3	04190 21	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	137	346098 FMASI BL PSB FNAS	623,60	0,00	623,60
23/10/2023	102300 4	03140 12	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9876	346098 FMASI BL PSB FNAS	883,60	0,00	883,60
23/10/2023	102300 5	07280 05	28/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	352	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	550,00	0,00	550,00
23/10/2023	102300 6	09180 08	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3328	449415 PROCAD-SUAS	476,22	0,00	476,22
<b>Soma:</b>							<b>3.304,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,32</b>
24/10/2023	102400 1	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	102,42	0,00	102,42
<b>Soma:</b>							<b>102,42</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42</b>
26/10/2023	102600 1	10020 04	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3482	346098 FMASI BL PSB FNAS	595,50	0,00	595,50
26/10/2023	102600 2	041901 1	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8483	346098 FMASI BL PSB FNAS	629,50	0,00	629,50
26/10/2023	102600 3	10020 06	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3485	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	562,23	0,00	562,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2023	102600 4	10020 01	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3481	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	795,55	0,00	795,55
26/10/2023	102600 5	09210 01	21/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9892	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	485,00	0,00	485,00
26/10/2023	102600 6	10020 05	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3484	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	726,20	0,00	726,20
26/10/2023	102600 7	011602 3	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	174,33	0,00	174,33
26/10/2023	102600 8	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	246,19	0,00	246,19
<b>Soma:</b>							<b>4.214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,50</b>
27/10/2023	102700 1	09130 04	13/09/2023	21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES EIRELI	26720	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	236,60	0,00	236,60
27/10/2023	102700 2	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	174,33	0,00	174,33
27/10/2023	102700 3	09210 03	21/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9894	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	0,00	194,00
27/10/2023	102700 4	03170 04	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	104173	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	234,50	0,00	234,50
27/10/2023	102700 5	030701 1	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8487	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	191,25	0,00	191,25
27/10/2023	102700 6	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1410	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	240,26	0,00	240,26
27/10/2023	102700 7	05190 19	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1415	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	365,84	0,00	365,84
27/10/2023	102700 8	03170 01	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	104171	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	86,30	0,00	86,30
27/10/2023	102700 9	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1408	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	524,64	0,00	524,64
27/10/2023	102701 0	04190 02	19/04/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1411	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	239,21	0,00	239,21
27/10/2023	102701 1	10020 03	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3486	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	603,81	0,00	603,81
27/10/2023	102701 2	10100 02	10/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9897	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.064,00	0,00	2.064,00
27/10/2023	102701 3	09210 02	21/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9893	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	194,00	0,00	194,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2023	102701 4	10130 01	13/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300139	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	488,00	15,48	472,52
27/10/2023	102701 5	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	7.169,54	0,00	7.169,54
27/10/2023	102701 6	01020 52	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.059,95	4.564,21	13.495,74
27/10/2023	102701 7	01020 54	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.014,69	0,00	1.014,69
27/10/2023	102701 8	01020 57	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.345,21	0,00	1.345,21
27/10/2023	102701 9	01020 53	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.271,53	0,00	6.271,53
27/10/2023	102702 0	01020 43	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.975,66	4.711,51	6.264,15
27/10/2023	102702 1	01020 51	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	718,84	0,00	718,84
27/10/2023	102702 2	01020 45	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.854,17	0,00	3.854,17
27/10/2023	102702 3	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
27/10/2023	102702 4	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	1.154,70	9.465,30
27/10/2023	102702 5	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
27/10/2023	102702 6	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.389,20	0,00	2.389,20
27/10/2023	102702 7	01020 22	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	18.520,00	1.741,94	16.778,06
27/10/2023	102702 8	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
27/10/2023	102702 9	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
27/10/2023	102703 0	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50
27/10/2023	102703 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
27/10/2023	102703 2	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
27/10/2023	102703 3	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>96.304,17</b>	<b>12.611,88</b>	<b>83.692,29</b>
30/10/2023	103000 1	01021 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.560,00	1.493,20	17.066,80
30/10/2023	103000 2	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
30/10/2023	103000 3	10160 12	16/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8639	449415 PROCAD-SUAS	2.765,54	0,00	2.765,54



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103000 4	10040 05	04/10/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19134	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	559,80	0,00	559,80
30/10/2023	103000 5	04190 03	19/04/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1412	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	195,20	0,00	195,20
30/10/2023	103000 6	05190 18	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1414	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	222,68	0,00	222,68
30/10/2023	103000 7	03170 02	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	104172	346098 FMASI BL PSB FNAS	496,55	0,00	496,55
30/10/2023	103000 8	03070 10	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8486	346098 FMASI BL PSB FNAS	530,00	0,00	530,00
30/10/2023	103000 9	05190 21	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1416	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.576,70	0,00	3.576,70
30/10/2023	103001 0	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1409	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.208,87	0,00	3.208,87
30/10/2023	103001 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
30/10/2023	103001 2	07170 06	17/07/2023	035.770.895-47 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
30/10/2023	103001 3	07240 05	24/07/2023	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
30/10/2023	103001 4	010211 2	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	21.631,15	7.670,01	13.961,14
30/10/2023	103001 5	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
30/10/2023	103001 6	010211 6	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	736,26	0,00	736,26
30/10/2023	103001 7	010211 3	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.785,27	0,00	7.785,27
30/10/2023	103001 8	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
30/10/2023	103001 9	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
30/10/2023	103002 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.	103.505,50	15.039,98	88.465,52
30/10/2023	103002 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
30/10/2023	103002 2	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
30/10/2023	103002 3	01020 98	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.457,00	201,33	2.255,67
30/10/2023	103002 4	01020 82	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.980,00	341,01	3.638,99
30/10/2023	103002 5	01020 83	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	469,00	0,00	469,00
30/10/2023	103002 6	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	7.980,00	599,40	7.380,60
30/10/2023	103002 7	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	64.949,79	29.887,55	35.062,24



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103002 8	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.236,29	0,00	10.236,29
30/10/2023	103002 9	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.633,14	0,00	1.633,14
30/10/2023	103003 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.	1.803,87	0,00	1.803,87
30/10/2023	103003 1	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26.758,76	0,00	26.758,76
30/10/2023	103003 2	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
30/10/2023	103003 3	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	47,74	0,00	47,74
30/10/2023	103003 4	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
30/10/2023	103003 5	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
30/10/2023	103003 6	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
30/10/2023	103003 7	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
30/10/2023	103003 8	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
30/10/2023	103003 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	84,70	0,00	84,70
30/10/2023	103004 0	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	75,46	0,00	75,46
<b>Soma:</b>							<b>328.412,81</b>	<b>57.744,10</b>	<b>270.668,71</b>
31/10/2023	103100 1	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	305,00	0,00	305,00
<b>Soma:</b>							<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>492.602,19</b>	<b>70.917,26</b>	<b>421.684,93</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>195</b>		



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

*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
05/10/2023	21881010801 # Iss	113,91	0,00	113,91
	<b>Soma:</b>	<b>113,91</b>	<b>0,00</b>	<b>113,91</b>
09/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	208,22	0,00	208,22
09/10/2023	21881011304 # Sepumi	119,45	0,00	119,45
09/10/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47	0,00	10.828,47
09/10/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	0,00	2.625,00
	<b>Soma:</b>	<b>13.781,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.781,14</b>
10/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,98	0,00	0,98
10/10/2023	21881010801 # Iss	54,96	0,00	54,96
	<b>Soma:</b>	<b>55,94</b>	<b>0,00</b>	<b>55,94</b>
11/10/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	350,00	0,00	350,00
11/10/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,27	0,00	248,27
	<b>Soma:</b>	<b>598,27</b>	<b>0,00</b>	<b>598,27</b>
13/10/2023	21881010801 # Iss	34,97	0,00	34,97
13/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,37	0,00	5,37
	<b>Soma:</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40,34</b>
18/10/2023	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>
19/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,03	0,00	5,03
	<b>Soma:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>
20/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	6,45	0,00	6,45
20/10/2023	21881010201 # Inss	9.011,52	0,00	9.011,52
20/10/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	109,17	0,00	109,17
	<b>Soma:</b>	<b>9.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.127,14</b>
23/10/2023	21881010201 # Inss	1.246,63	0,00	1.246,63
	<b>Soma:</b>	<b>1.246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,63</b>
26/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,66	0,00	8,66
	<b>Soma:</b>	<b>8,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8,66</b>
27/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,58	0,00	3,58
27/10/2023	21881010801 # Iss	15,48	0,00	15,48
	<b>Soma:</b>	<b>19,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>
30/10/2023	21881010401 # Irrf	1.799,36	0,00	1.799,36
30/10/2023	113810800 # Salário Família	1.256,22	0,00	1.256,22
	<b>Soma:</b>	<b>3.055,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,58</b>
31/10/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	312,33	0,00	312,33
	<b>Soma:</b>	<b>312,33</b>	<b>0,00</b>	<b>312,33</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>28.364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.364,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

OUTUBRO/2023

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

Data: 31/10/2023

*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**

OUTUBRO/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	17.189,52	0,00	3.427,67	0,00	0,00	1.256,22	18.522,57	0,00	3.428,01	18.445,74
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	139,91	538,38	1.383,19	0,00	0,00	551,55	1.270,66	0,00	0,00	153,08
<b>Soma:</b>	<b>40.176,91</b>	<b>538,38</b>	<b>4.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,77</b>	<b>27.036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,01</b>	<b>41.446,30</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	369.295,50	35.718,02	345.859,34	0,00	1.380,78	10.258,15	123.014,45	0,00	292,95	394.755,37
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	104.673,54	19.749,35	186.525,90	0,00	0,00	1.799,36	100.655,94	0,00	1.791,05	122.623,53
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	357,44	3.709,12	0,00	0,00	357,44	3.709,12	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	245,80	219,32	4.282,09	0,00	256,57	219,32	4.026,19	0,00	15,47	245,80
21881011304 - Sepumi	446,41	128,79	1.362,29	0,00	0,00	119,45	1.287,01	0,00	0,00	455,75
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,50	10.828,47	105.233,26	0,00	0,00	10.828,47	105.446,57	0,00	365,03	10.828,50
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	2.844,24	33.725,94	0,00	0,00	2.625,00	34.843,60	0,00	0,00	2.844,24
21881019902 - Faltas	1.541,14	110,98	1.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,12
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	734,60	734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,60
<b>Soma:</b>	<b>490.601,01</b>	<b>70.691,21</b>	<b>683.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>26.207,19</b>	<b>372.982,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,50</b>	<b>535.085,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>530.777,92</b>	<b>71.229,59</b>	<b>687.895,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>28.014,96</b>	<b>400.019,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,51</b>	<b>576.531,33</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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	0,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	350,00	6.650,00	0,00	0,00	350,00
916002 16/09/2022	04.0402.2113.33901400-16600000	LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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: **OUTUBRO/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>350,00</b>	<b>101.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>685.043,76</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	11.799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,53
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



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	147.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147.184,30
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,17
102005 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,40
102006 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,42
102007 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,65
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
102009 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,88
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	232.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	232.583,66
102012 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
102013 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.403,95
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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	15.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,66
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





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	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00
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	23.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.253,86
102041 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00
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	82.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,92
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



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	16.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,14
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	3.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,06
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	505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	105.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	105.540,35
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	27.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,41
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,23
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
102057 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,27
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	9.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,51
102060 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,09
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
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	5.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,23
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
102066 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,23
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102068 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,68
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	116.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	116.675,86
102077 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,80
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	9.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,13
102083 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
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	230.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.620,00
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	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,60
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
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
102112 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	45.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.423,54
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,31
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102115 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,26
102116 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,10
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	7.225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,19
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	55.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.527,67
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.194,19	32.417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.611,62
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	4.086,18	18.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,59
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	1.868,58	9.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,64
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	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332,61
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
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	1.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,40
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.897,60	58.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,80
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	13.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,83
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	41.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,91
102140 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	934,29	4.023,02	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	1.892,45	20.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,79
102142 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	23.658,86	232.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	256.037,70
102143 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	25.074,02	229.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254.926,12
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
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.425,15	2.785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,30
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	7.320,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	525,23
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	1.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,26
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	446,67
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	2.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,50
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	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50
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	2.473,17	11.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,40
103002 03/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	68,31	11.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,28



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	570,91
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	1.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,06
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
116015 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	305,11
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
116017 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	719,32
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	2.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,74
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





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,14
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	600,00	14.400,00	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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	17.083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,06
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	580,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	435,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
203006 03/02/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
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	1.081,39	6.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,22
307009 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	259,00	473,25	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	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00
307011 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	362,75
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	1.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	110,45	3.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,50
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	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
315009 15/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	7.952,40	12.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,35
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.580,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
316008 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	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	2.580,00	0,00	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	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
316014 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
317001 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	749,15
317002 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,50
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
317004 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	522,79
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	1.554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,48
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	7.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,54
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,89
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	9.600,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00
419002 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,79
419003 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
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	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
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
419014 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	205,00	95,50	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	340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70
419021 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	4.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,70
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
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	6.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,56
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
419035 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	672,55	8.033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,83
419036 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,03
419037 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	609,58	2.634,16	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	1.182,10	5.615,09	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	7.487,90	67.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.452,66
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.163,13	28.607,50	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	1.495,95	21.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.090,47
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	1.544,40	2.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,28



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.528,54	31.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,35
419047 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,58
419048 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	30.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.729,77
419049 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	68.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68.740,71
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	0,00	52.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.389,00
419055 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	16.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,82
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
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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	577,24	5.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,35
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
519019 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,19
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	15.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,30
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
530006 30/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
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
615002 15/06/2023	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,29
615003 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
629001 29/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
703007 03/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	1.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,93
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
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
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
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
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
711003 11/07/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
711004 11/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	45.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.225,00
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	542.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.700,00
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
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,70
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
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
724003 24/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,12
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727009 27/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55
727016 27/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
727018 27/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
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
728009 28/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 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
728015 28/07/2023	04.0402.2122.44905200-16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.100,00	0,00	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	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
731005 31/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25
807003 07/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,19
814003 14/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,35
816001 16/08/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,06
818004 18/08/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,92
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45
825004 25/08/2023	04.0402.2122.33904000-16610000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
825008 25/08/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50
829003 29/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36
830001 30/08/2023	04.0401.2102.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30
831001 31/08/2023	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
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
904002 04/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
911002 11/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
918004 18/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,87
918016 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
920002 20/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,75
921004 21/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
921005 21/09/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
922002 22/09/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,13
925006 25/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,46
1002002 02/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,64
1003001 03/10/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
1003002 03/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	4.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,98



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004001 04/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,96
1004002 04/10/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,96
1004003 04/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,96
1006010 06/10/2023	04.0402.2110.33901400-16600000	MARIA ILNA DA CRUZ - 365.693.215-87	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1006011 06/10/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	T & Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 30.897.613/0001-34	16.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792,96
1009001 09/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58
1009002 09/10/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,33
1009003 09/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,85
1009004 09/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,10
1009005 09/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40
1009006 09/10/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1010001 10/10/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
1016001 16/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
1016002 16/10/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,77
1016003 16/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,16
1016004 16/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68
1016005 16/10/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,71
1016006 16/10/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,65
1017001 17/10/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	IVANIA ALVES DOS SANTOS - 591.736.965-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	59.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,39
1023001 23/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1023002 23/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57
1023003 23/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
1023004 23/10/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21
1023005 23/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	255,82
1025001 25/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50
1025009 25/10/2023	04.0402.2110.33904000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1025013 25/10/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 652.499.175-34	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1026001 26/10/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
1026002 26/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
1026003 26/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,56
1026004 26/10/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,04
1026005 26/10/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,92
1026006 26/10/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,94
1026007 26/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,20
1026008 26/10/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,74
1027001 27/10/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	3.891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,84
1027002 27/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	4.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,83
1027003 27/10/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	1.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,99
1027004 27/10/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,76
1027005 27/10/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
1030002 30/10/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	214,25



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030003 30/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	338,78
1030004 30/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
1030005 30/10/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	638,77
1030006 30/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	609,14
1031003 31/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	6.903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,29
1031004 31/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	5.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,45
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>335.758,94</b>	<b>4.460.862,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796.621,59</b>
<b>Total Geral</b>			<b>406.332,70</b>	<b>5.202.480,90</b>	<b>350,00</b>	<b>103.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.504.115,43</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 416/2023

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	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
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. 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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 2 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 419/2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</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	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</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 outubro de 2023.

*Osani dos S. Costa*

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





## DECRETO 425/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00  
(DEZOITO 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			
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>18.000,00</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	1.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>18.000,00</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 6 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 429/2023

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
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - SERRANO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 14.745.480/0001-24

OUTUBRO/2023

DECRETO 431/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero 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. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.565,30
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.565,30</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.565,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.565,30</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 9 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 432/2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 440/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00  
(VINTE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 20.000,00</b>
		<b>Total Geral: 20.000,00</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		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 20.000,00</b>
		<b>Total Geral: 20.000,00</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 16 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 441/2023

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	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	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 17 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 448/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</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	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</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 23 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 453/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00  
(VINTE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</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	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</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 25 de outubro de 2023.

*Osani dos S. Costa*

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





## DECRETO 456/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.000,00 (CENTO E QUINZE 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		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>115.000,00</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		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>115.000,00</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 27 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 457/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.000,00 (TRINTA E NOVE 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		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.000,00</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		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.000,00</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 30 de outubro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 460/2023

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
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de outubro 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**

**OUTUBRO/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	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
28655	Peito de Frango congelado (à -18°C) - marca - Ave Nova	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
24413	Ábaco confeccionado em madeira, base medindo aproximadamente 350x100x20mm, 5 hastes em madeira medindo aproximadamente 22	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
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00
6061	Abraçadeira de nylon (presilha plástica), 100 mm x 2,5 mm, pacote com 100 unidades.	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
13809	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO.	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
2729	ÁCEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	14	7	0	14	0	7	0	0	72,10	36,05	0,00	72,10	0,00	36,05	0,00	36,05	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	14	0	0	14	0	0	0	0	134,82	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82	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	340	0	0	340	0	0	0	0	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	979,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28228	ADAPTADOR HDMI (MACHO)XVGA (MACHO), COM MEDIDA DE 2 M.	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
28229	ADAPTADOR VGA (MACHO)XHDMI (FÊMEA)	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
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	52,04	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	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
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 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
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UND.	CT	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
23265	Agulha galoneira (diversos tamanhos), pct com 10 und.	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
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	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
29831	ALAV DE CÂMBIO COMPLETO - ORIGINAL - PSA	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
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	2	2	0	2	0	2	0	0	21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)				
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	30	15	0	30	0	15	0	111,00	55,50	0,00	111,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	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	
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,26	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	53,26	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28170	ALICATE PARA CLIMPARI, MATERIAL: METAL, TIPO CABO: ISOLADO, APLICAÇÃO: CONECTORES RJ11 \, RJ12 E RJ45, CARACTERÍSTICAS	UND	0	0,00	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	
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	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	
29166	ALTERNADOR, ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	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	
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	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	
28651	AMEIXA EM CALDA INTEIRA COM PESO DRENADO DE 400G - MARCA OLE	UND	0	0,00	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	
28653	AMIDO DE MILHO EMB.500G - MARCA APTI	UND	0	0,00	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	
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	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	
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	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	
29833	ANEL SINCR 1/2 MARCH - ORIGINAL - MARCA PSA	UND	0	0,00	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	
29154	ANEL TRAVA DO CUBO DE RODA, ORIGINAL-GM	UND	0	0,00	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	
29181	ANEL VIRABREQUIM TRAS., ORIGINAL-SABÓ	UND	0	0,00	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	
24389	Apagador quadro branco comprimento 17 cm/ largura 5 cm/ altura 10 cm	UND	0	0,00	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	
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	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	
28231	APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINT, 2.4GHZ PRESENTER SEM FIO, LASER POINT, ALCANCE DE 15 M, CAPAZ DE MOVER PÁGINAS PAR	UND	0	0,00	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	
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	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	86	0	0	86	0	0	0	274,34	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	
18185	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: TIO LOURO	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	389,85	0,00	0,00	389,85	0,00	0,00	389,85	0,00	0,00	
29134	ARTICULAÇÃO DIANT. DIR. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	0,00	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	
29135	ARTICULAÇÃO DIANT. ESQ. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	0,00	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	
28656	ATUM RALADO EM CONSERVA - MARCA ROBISON CRUZOE.	UND	0	0,00	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	
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	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	
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	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	
18387	Bacia em plástico Capacidade para 5l	UND	0	0,00	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	
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	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	
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	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	
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	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	
28638	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR - MARCA LILITH.	PCT	0	0,00	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	
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**OUTUBRO/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)						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	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	
18181 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	143,26	0,00	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	0,00	0,00
20219 Bandeira de Itabaiana Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para	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
20221 Bandeira de Sergipe Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para a	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
20220 Bandeira do Brasil Tam: 1,61 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para am	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
18388 Bandeja 5 litros plástica reforçada	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
24535 BANDEJA 7 LITROS - PLÁSTICO REFORÇADO	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
18433 Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	10	8	0	0	10	0	8	0	270,00	216,00	0,00	270,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
26547 BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	0,00	6	4	0	0	6	0	4	0	79,80	53,20	0,00	79,80	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00
19512 Baralho, jogo, 54 cartas, papel triplex plastificado, unidade 1,0 unidade	UND	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	382,98	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00
28502 BARRA DE DIREÇÃO - 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
6073 Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	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
6074 Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	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
2732 BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE	KG	0	0,00	10	5	0	0	10	0	5	0	30,00	15,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	0	52	0	0	0	396,76	0,00	0,00	396,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
28659 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.200G - MARCA BETANIA.	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
18183 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
29144 BICO INJETOR CILIND. 2, ORIGINAL- BOSCH	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
28617 BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES VARIADOS, PESO ENTRE 130-150G- MARCA GUNE.	PCT	0	0,00	320	0	0	0	320	0	0	0	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	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	188	0	0	0	188	0	0	0	590,32	0,00	0,00	590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	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	180	0	0	0	180	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	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**

**OUTUBRO/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)			
22538	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00
19479	Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	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
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	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
6079	Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	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
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	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
29856	BOBINA IGNIÇÃO, 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
24357	Bola de basquete confeccionada em borracha, com diâmetro entre 75 e 78cm, peso entre 600-650g, matrizada, câmara butil o	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
14169	Bola de Futebol de Areia	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
24358	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro	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
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	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
24359	Bola de Futebol Society.	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
24360	Bola de FUTSAL, em PU – circunferência 61 – 64cm, peso 410-440g, costurada à mão, câmara butil.	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
14175	Bola de Handebol H1	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
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	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
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	14	0	0	14	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	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	15	0	0	15	0	0	0	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00
28276	BOLO BACIA ELABORADO COM COMP. FARINHA DE TRIGO. EMB. 50G - MARCA PROPRIA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	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
29167	BOMBA D'AGUA, ORIGINAL-SCHADEK	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	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
29183	BOMBA DE COMBUSTIVEL, 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
16301	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - SCHADERK	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
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
20230	Boné aba curva regulador de plástico na parte traseira, tecido algodão com pintura sublimação total frente e costas.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00
28529	Borracha bicolor (azul/vermelho), caixa com no mínimo 24 (vinte e quatro) unds.	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
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	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
6085	Borracha ponteira c/50	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
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
24411	Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	997,05	0,00	0,00	997,05	0,00	0,00	997,05	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/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)	
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS\, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	462,24	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00
24412	Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	353,60	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00
28626	Broa de milho com recheio tipo: doce de goiaba, embalagem primaria individual - Marca Própria	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	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
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
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
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	2	1	0	2	0	1	0	108,00	54,00	0,00	108,00	0,00	54,00	54,00	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	2	1	0	2	0	1	0	146,00	73,00	0,00	146,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
29184	CABO DE EMBREAGEM, ORIGINAL-CABOVEL	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
29832	CABO DO COMANDO, ORIGINAL- FORD	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
29185	CABO FREIO DE MÃO DIR, ORIGINAL-CABOVEL	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
29186	CABO FREIO DE MÃO ESQ, ORIGINAL-CABOVEL	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
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	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
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	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
437	Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	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
27906	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G. FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: CORINGA	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	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
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	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
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
18392	Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, 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
18418	Caixa termica em isopor Sem alca; no formato retangular; Com tampa; na medida externa 569 x 370 x 257 mm; medida interna	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	84,00	42,00	0,00	84,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	0	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
18419	Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa, medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	130,00	65,00	0,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO.	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
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
18422	Caldeirão; capacidade de 30 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral; em alumínio; 36 cm de diametro x 36,	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	350,00	175,00	0,00	350,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
18393	Caldeirão; capacidade de 42 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral em alumínio; 40 cm de diametro x 39,5	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	508,00	254,00	0,00	508,00	0,00	254,00	254,00	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	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
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	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
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
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 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



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

**OUTUBRO/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)								
24812	caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixi	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	
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	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	
19493	Caneta tipo hidracor, carga não tóxica, corpo em material plástico. Embalagem: jogo com 12 (doze)	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	
6057	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	
29087	CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
29088	CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
28496	CARBURADOR - ORIGINAL - HONDA	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
29834	CARC CORPO BORBOLETA - ORIGINAL- MARCA BOSCH	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
29187	CARCAÇA BOMBA D'AGUA,ORIGINAL-MOPAR	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
24414	Carimbo de letras e números, numerados giratório de borracha manual de 5mm de altura e 4 filas de números de 0 a 9	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	158,95	0,00	0,00	158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,95	0,00	0,00
28644	carne bovina magra sem osso, congelado (á -18°C) peça inteira - Marca - Masterboi	KG	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	0	1.574,40	0,00	0,00	1.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,40	0,00	0,00
28645	carne moída bovina moída congelado (á 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	227,76	0,00	0,00	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,76	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	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
19494	Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	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	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	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
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	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
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	14	7	0	14	0	7	0	0	32,90	16,45	0,00	32,90	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	125,50	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	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
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	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
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	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	0,00
25106	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1,40M DE LARGURA	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	0,00
23171	Chaleira inox 3 litros	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	0	186,00	93,00	0,00	186,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
18163	CHANTILLY 250 G - VIGOR.	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
28663	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA 1ª QUALIDADE EMB.500G- MARCA COMBUI	KG	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
28619	Chás sabores diversos, caixinhas com 10 saches, que variam de peso de acordo com o sabor do chá - marca Leão	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	0	79,38	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00
26635	CHIP SAMSUNG D111; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	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
26636	CHIP SAMSUNG D204; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	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
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	45	0	0	45	0	0	0	0	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)					
28665	CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	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
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	10	5	0	10	0	5	0	36,00	18,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
25123	CILINDRO MESTRE - 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
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	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	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	43	0	0	43	0	0	0	68,80	0,00	0,00	68,80	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	40	0	0	40	0	0	0	56,80	0,00	0,00	56,80	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	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
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	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
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	0,00	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,24	0,00	0,00	28,24	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	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
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	0,00	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	42	21	0	42	0	21	0	90,30	45,15	0,00	90,30	0,00	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	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	29	0	0	29	0	0	0	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com gliter 23 g	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	48,40	0,00	0,00	48,40	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	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	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
29836	COLETOR DE ADMISSÃO, ORIGINAL-FORD	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
29835	COLETOR DE ESCAPE - ORIGINAL - MARCA PSA	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
29159	COLETOR DE ESCAPE, 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
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	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
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	38,86	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26725	COMPRESSOR DO AR COND, ORIGINAL, DELPHI.	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
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	0,00	0,00
18398	Concha tamanho grande: Em aço inox; dimensões 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	45,90	22,95	0,00	45,90	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00
29212	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO, 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
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	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
28664	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 100G. MARCA: MARATÁ	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
28149	CONECTOR CFTV VIDEO BALUN AHD 720P/960H/1080P C/ EXTENSOR E	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
28482	CONJ DISCO FREIO DIA - 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



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**OUTUBRO/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)						
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
29837 CONJUNTO PISTÃO, ORIGINAL- M.LEVE	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	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
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
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 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
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
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 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
24548 COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	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	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
29188 CORPO SINCRON.3 MARCHA, ORIGINAL-MOPAR	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
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	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
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	6	0	0	0	6	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
21857 Corretivo líquido, tipo caneta, 8 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
18062 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	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	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
29189 COXIM DT ESQ.MOTOR, ORIGINAL-MOPAR	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
28640 CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% EMB. 200G - MARCA BETANIA.	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
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
5799 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50 G.	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
14195 Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	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	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
29146 CUBO RODA DT. ESQ, ORIGINAL - SKF	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
21069 Cueca 100% algodão com elástico embutido, tamanhos (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e - P, M, G, GG) com etiqueta de identificação	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
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
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 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
29838 DIFERENCIAL - ORIGINAL - MARCA PSA	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 COMBUSTÍVEL, ORIGINAL-BOSCH	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
6107 Divisória para fichário universitário, tamanho a4, embalagem contendo mínimo 10 unidades.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	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	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
29160 EIXO COMANDO DE VALVULAS, ORIGINAL-MOPAR	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
29840 EIXO SAÍDA - ORIGINAL - PSA	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
15399 Elástico nº 08 c/ 100 mt, poliéster 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



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

**OUTUBRO/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)					
15400	Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	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
15401	Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	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
15402	Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	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
15403	Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	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
24434	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 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
29136	EMBREGEM COMPLETO- ORIGINAL - LUK	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
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
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
15405	Entreteila 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
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	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
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	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
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	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
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	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
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	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
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	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
28641	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA EMB. PESO DRENADO ENTRE 170G - 200G- MARCA QUERO.	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
26524	ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MACARRÃO , DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	106,74	53,37	0,00	106,74	0,00	53,37	53,37	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
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 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
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
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis	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
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	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
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	119,31	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	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
18583	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	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
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	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
24428	FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80	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	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
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	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
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE.EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	KG	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28667	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE, EMB. DE 1 KG - SARANDI.	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
22619	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO	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
29147	FEIXE MOLA TRASEIRO DIR. ORIGINAL- VW	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
29148	FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ. ORIGINAL- VW	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



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

**OUTUBRO/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)	
28620	FERMENTO BIOLÓGICO EMB. DE 500G - MARCA DR OETKER.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	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
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
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	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
24851	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (à 18 C) - AVENOVA.	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	283,23	0,00	0,00	283,23	0,00	0,00	283,23	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
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
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 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
6139	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	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
6140	Fita adesiva qualitate 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
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 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
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
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
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
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
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
6142	Fita mask crepe 48x50m	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
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
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 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
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
28646	Flocos de milho pré cozido, tipo flocão- de 1º qualidade, de cor amarela; - bomilho	PCT	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	321,75	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00
24393	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 10mm	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
24394	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 15mm	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
24395	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 20mm	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
24396	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 5mm	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
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	0,00
19510	Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 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
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
28224	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 PRO 1 - Marca - Danoni	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	83,84	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	2	0	0	2	0	0	0	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	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
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	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
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	8,96	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	54	0	0	54	0	0	0	479,52	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)					
29839 FREIO RODA TRA D CPL, ORIGINAL - FORD	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
18427 Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensões 40 cm de diâmetro x 7,4 cm de altura x 3,6 mm de espessura	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	109,64	54,82	0,00	109,64	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	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
21827 FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	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	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
18584 GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, TAUME, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	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
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	1.877,799	0	0	1.877,799	0	0	0	11.229,23	0,00	0,00	11.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,23	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	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
6151 Gliter pvc metal prata 500 gr	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
23976 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00
18196 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	22	11	0	22	0	11	0	114,40	57,20	0,00	114,40	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00
18085 GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	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
22548 GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	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
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	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
19506 Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	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
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
24892 GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - MIL CORES.	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
26525 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 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
29841 GUARN PORTA TRA DIR, ORIGINAL-FORD	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
29842 GUARN PORTA TRA ESQ, ORIGINAL-FORD	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
29191 GUARNIÇÃO BOMBA OLEO,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
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	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
29138 HASTE DIR.BARRA DIANT. - 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
29139 HASTE ESQ.BARRA DIANT. - 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
40 HASTES FLEXIVS E INQUEBRAVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	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
2737 INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	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	0,00	0,00	0,00
28631 IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMB. MÍNIMA DE 800G - MARCA NATIVILLE	LT	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
28647 IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM COM NO MINIMO 800G - FONTINI.	LT	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	602,04	0,00	0,00	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,04	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)	
24421 JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	828,97	0,00	0,00	828,97	0,00	0,00	828,97	0,00	0,00	
24431 JOGO BINGO DE LETRAS (C X A X L) 35 X 22 X 4 CM MATERIAL: CARTÃO	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	
24432 JOGO BINGO DE NÚMEROS MEDINDO 30 X 44 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	
24420 JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	0,00	0,00	
24416 JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS CONTÉM 40 PEÇAS EM MDF TAMANHO 5 X 5 X 0 \,3 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	
24418 JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	980,20	0,00	0,00	980,20	0,00	0,00	980,20	0,00	0,00	
24419 JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	942,02	0,00	0,00	942,02	0,00	0,00	942,02	0,00	0,00	
24417 JOGO DA MEMÓRIA SILABAS 5 TABULEIROS CONTENDO 40 CARTAS EM MDF COM SILABAS	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	
24362 Jogo de camisa de futebol de campo contendo 22 conjuntos (camisa, calção e meião) com numeração nas costas e escudo no p	CJ	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	
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	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	
24430 JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8,5 X 0,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	804,10	0,00	0,00	804,10	0,00	0,00	804,10	0,00	0,00	
19513 Jogo dominó, material marfim sintético	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	
19514 Jogo infantil quebra cabeça diversos mínimo 100 peças, material: papel fotográfico colado em papel cartão. Diversas ilus	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	
29149 JOGO LONAS DE FREIO - 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	
24415 JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATAI, 01 BARRILI, 24 ESPADINHASI, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	
29843 JTA TAMPA CMD. VALV.,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	
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	
29846 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	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	
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	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	
29156 JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO LE,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	
28654 Ketchup- Simples, concentrado,embalagem de 300g - Marca - Quero	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	53,01	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	
24425 KIT PEQUENO CONSTRUTOR CIDADE COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 6 CM,ALTURA: 21 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	
28235 KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO PARA RACK	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	
24783 KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	178	40.940,00	0	0	0	0	0	0	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	40.940,00	
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	75	0	0	75	0	0	0	671,25	0,00	0,00	671,25	0,00	0,00	671,25	0,00	0,00	
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	





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

**OUTUBRO/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)							
6172 Lápiz estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	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	0,00
2738 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	303,80	0,00	0,00	303,80	0,00	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00
28668 LEITE CONDENSADO CAIXA COM 395G - 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	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	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	220	0	0	220	0	0	0	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00
18200 LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	8	4	0	8	0	4	0	40,00	20,00	0,00	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
29177 LIMITADOR DE TORÇÃO, 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	0,00	0,00
3034 LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24410 Lince alfabético, contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	720,80	0,00	0,00	720,80	0,00	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00
28669 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - MARCA SEARA	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18382 Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 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	0,00
29168 LONGARINA CAMBIO, ORIGINAL-PSA	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	0,00
3039 LUSTRA MÓVEIS 200 ML	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	0,00
26559 LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: G (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26560 LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22068 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	671,76	0,00	0,00	671,76	0,00	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00
18201 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	167,94	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00
28133 MAÇANETA DA PORTA TRAS ESQ- ORIGINAL-VALEO	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	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	108	0	0	108	0	0	0	257,04	0,00	0,00	257,04	0,00	0,00	257,04	0,00	0,00	0,00	257,04	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)					
14199 Macarrões p/ hidroginástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, cores variadas.	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
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	24	12	0	24	0	12	0	79,20	39,60	0,00	79,20	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28670 MAIONESE MOLHO A BASE DE ÓLEO E OVO, PESO LIQUIDO 200G- MARCA DUSUL.	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
18236 MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	60	30	0	60	0	30	0	237,00	118,50	0,00	237,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29192 MANG.INF.RADIADOR,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
18202 MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	84	42	0	84	0	42	0	327,60	163,80	0,00	327,60	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26546 MANGUEIRA PARA GÁS GLP	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
29150 MANGUEIRA RETORNO D'AGUA ,ORIGINAL- VW	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
15429 Manta acrílica 100g.	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
29847 MAQUINA VIDRO DIA E , ORIGINAL - FORD	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
15430 Marabu c/ 1,40 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
18203 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	32	16	0	32	0	16	0	249,60	124,80	0,00	249,60	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24402 Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178 Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	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	0,00	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	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
28671 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMB. 500G CAIXA COM 12 UNDS MARCA- QUALY.	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
28683 MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	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
28648 Massa para lasanha- Massa alimentícia: tipo seca para lasanha- Marca - Fortaleza	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752 MASSA PARA MODELAR (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	0,00	0,00	0,00
18158 MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	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
22069 MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	3	0	6	0	3	0	32,40	16,20	0,00	32,40	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	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	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
24365 Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR OURO.	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
24366 Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR PRATA.	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
18237 MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	452,48	0,00	0,00	452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18238 MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	187,77	0,00	0,00	187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158 MEMÓRIA RAM DDR4- 8 GB 2666 GHZ, PARA DESKTOP	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
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
28652 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUINZÁ, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMID. EMBAL 500G- FARDO 10KG - MARATÁ	PCT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28622 MILHO PARA PIPOCA, FARDO COM 10KG - MARCA DULAR.	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	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	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
28650 Mistura a base de amido de milho vitamínado (tipo cremogema) Embalagem entre 180g - cremecoringa	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	134,70	0,00	0,00	134,70	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**

**OUTUBRO/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)			
22555	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM 230 G - FORTILON.	PCT	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	154,88	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00
28672	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ POTE DE 40G -MARCA MARATÁ	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
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	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
28642	MOLHO PRONTO PARA PIZZA- TIPO TETRA PAK DE 340G - MARCA HADA.	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
28674	MOSTARDA- EMB. 200G - MARCA DUSUL	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
29844	MOTOR DE PARTIDA - ORIGINAL - MARCA VALEO	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
29848	MOTOR/VENTOINHA,ORIGINAL-GAUSS	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
28237	MOUSE USB COM FIO, 800/1200 DPI, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS.	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
23191	Naftalina 50g	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
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
28691	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML) CX COM 20UNDS MARCA-SOYA	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
18192	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML),CX COM 20UNDS, MARCA-SOYA	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
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	182,699	0	0	182,699	0	0	0	1.126,60	0,00	0,00	1.126,60	0,00	0,00	1.126,60	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	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
18288	OVOS DE GALINHA BRANCO - TIPO GRANDE, FRESCO, MARCA-KEROVOS	DZ	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
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 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
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
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	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
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	242,00	121,00	0,00	242,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	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
28273	PÃO DE FORMA - MARCA PRÓPRIA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	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
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
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	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
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	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
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 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
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	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
156	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,	ROL	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
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	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
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	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
24403	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	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**

**OUTUBRO/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)				
24404	Papel para impressão formatado, tipo reciclado, tamanho (C x L) 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, cor natural	RES	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	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
27894	PARABRISA - ORIGINAL - AUTOGLASS	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
19536	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	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
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	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
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	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
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	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
6197	Pasta pp offico 4cm com elástico	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	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
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	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
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	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
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	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
6201	Pen drive 16 gb	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
2764	PEN DRIVE 8GB	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
18410	Pente infantil para cabelo em plástico.	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
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	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
24405	Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	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
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	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
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00
6206	Pincel escolar chato 815 nº 02	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
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	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
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	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
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	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
18946	PIRULITO PACOTE C/50 UND - POP	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
28485	PISTÃO - ORIGINAL - METAL LEVE.	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
6213	Pistola para cola quente silicone grande	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
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	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
16670	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	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
28490	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE - ORIGINAL - NAKATA	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
29219	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE, ORIGINAL-COFAP	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
26274	Placa de sinalização fotoluminescente: saída de emergência Dimensão 30x15 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
26267	Placa de sinalização fotoluminescente: seta para direita Dimensão 30x15 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
26268	Placa de sinalização fotoluminescente: seta para esquerda Dimensão 30x15 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
26272	Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	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
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	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**

**OUTUBRO/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	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	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
29093	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29696	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	559,80	0,00	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29679	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.319,92	0,00	0,00	2.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29680	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.179,96	0,00	0,00	1.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26625	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	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
26614	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
26616	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
26628	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
26629	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
28501	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
29215	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
27891	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
28676	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
17086	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
24951	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
24949	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
24950	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
24952	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
28677	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
28097	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
28098	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.955,98	0,00	0,00	4.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24422	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	741,71	0,00	0,00	741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24424	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



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

**OUTUBRO/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)			
28627	Queijada, elaborado com farinha de trigo, queijo parmesão, embalagem individual. - marca Própria	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
28658	Queijo Coalho, acondicionado em embalagem primária 500g. - Marca - Ponta Verde	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	439,84	0,00	0,00	439,84	0,00	0,00	439,84	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
28657	Queijo tipo mussarela fatiado origem: leite de vaca; - Marca - Ponta Verde	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	1.014,65	0,00	0,00	1.014,65	0,00	0,00	1.014,65	0,00	0,00
27832	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de c	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	10,60	5,30	0,00	10,60	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
15696	RADIADOR, ORIGINAL - VISCONDE	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
29216	RADIADOR, ORIGINAL-VALEO	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
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	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
28662	Refrigerante EM LATA- 350ML, Ingredientes: Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná e outros ingredientes - Kuat	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	232,96	0,00	0,00	232,96	0,00	0,00	232,96	0,00	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	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
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	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
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	LT	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
28679	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% AROMA ARTIFICIAL E OUTROS- Q' TAL	LT	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
28635	REFRIGERANTE PET DE 2 LTS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS INGREDIENTES - MARCA SODA	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
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	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
29178	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, ORIGINAL-GONEL	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
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
28630	Rocambole 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
28277	ROCAMBOLE DE GOIABADA ELAB. COMP. BÁSICA, FAR. DE TRIGO, AÇÚCAR, OVOS, LEITE, MANTEIGA RECHEIO COM DOCE DE GOIABA. 100G	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	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
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	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
29157	ROLAMENTO DA RODA DIANT, 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
29151	ROLAMENTO INT. RODA DIR, 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
29152	ROLAMENTO INT. RODA ESQ, 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
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
54	SABÃO DE COCO EM BARRA 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



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

**OUTUBRO/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)							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24560	Sabão em pó pct de 500g	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	
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 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	
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	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	
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	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	
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	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	
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	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	
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	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	
159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLE), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	0	42,00	21,00	0,00	42,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
28636	SAL MOÍDO EMB. DE 1KG - MARCA CAVALINHA	KG	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	
18855	Salsicha, tipo Hot Dog - AVIVAR	KG	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	
28661	Sardinha em óleo comestível ou óleo de soja produto elaborado com sardinhas íntegras, Caixa com 50 unds. - Robinson cruzeiro	UND	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
29162	SENSOR DE OXIGENIO, ORIGINAL-NGK	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	
28491	SENSOR DO ABS DIANT ESQ - ORIGINAL - BOSCH	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	
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	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	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	
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	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	
29163	SILENCIOSO, ORIGINAL-MOPAR	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28225	SSD NVM-E, M.2, PCIE 1 TB MÍNIMO: LEITURA, 3000 GB/S E GRAVAÇÃO: 2500 GB/S	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	
28226	SSD NVM-E, M.2, PCIE 500 GBS MÍNIMO: LEITURA, 3000 GB/S E GRAVAÇÃO: 2500 GB/S	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	
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	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	
24869	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	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	
29158	SUPORTE DA PINÇA DE FREIO LE, ORIGINAL - GM	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	
28507	SUPORTE DE MONTAGEM - ORIGINAL - GM	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	
29849	SUPORTE DO MOTOR ESQ , 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	
29179	SUPORTE DO MOTOR, ORIGINAL-MOPAR	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	
29850	SUPORTE MOTOR DIA LD , 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	
29193	SUPORTE MOTOR DIANT. L.E., ORIGINAL-MOPAR	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	
29851	SUPORTE MOTOR SUP LD , 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	
28483	SUPORTE TRAS MOTOR - 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	
29140	SUPORTE TRAS MOTOR CAMBIO - 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	
28716	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000, INTERFACES E CONEXÕES: 24 RJ45 (FÊMEA /1000 MB/S P/ LAN)	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	
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	2	1	0	2	0	1	0	0	322,00	161,00	0,00	322,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	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	



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

**OUTUBRO/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)						
29169	TAMBOR DE FREIO TRA DIR, ORIGINAL-HIPER 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		
29170	TAMBOR DE FREIO TRA ESQ, ORIGINAL-HIPER 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		
29852	TAMBOR FREIO TRA DIR, 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		
29853	TAMPA DO CABEÇOTE, ORIGINAL - FORD	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		
29217	TAMPA DO CABECOTE, ORIGINAL-MOPAR	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		
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	82	0	0	0	82	0	0	0	795,40	0,00	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,40	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	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	
24427	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	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	
25107	TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	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	
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	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	
25983	Tecido de vagonite de fibra , 100% algodão, 1,40largura, com 10 mt.	PCÇ	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	
25984	Tecido de vagonite de linha, 100% algodão, 1,40 largura, com 10 mt.	PCÇ	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	
29111	TECIDO LAMINADO METALICO	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	
29109	TECIDO LUREX	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	
29104	TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	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	
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	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	
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	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	
29095	TECIDO PACTWORD ESTAMPADO TRICOLINE 1,50MT LARGURA	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	
29110	TECIDO PAETÉ BORDADO LONDON	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	
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	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	
29105	TECIDO RENDA DIVERSAS	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	
29106	TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	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	
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	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	
29113	TECIDO VISCOLYCRA	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	
28238	TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
14211	Tênis para futsal, cabedal em material sintético, com costura dupla nas laterais para maior durabilidade, solado borrach	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	
28492	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR - 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	
26732	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, 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	
29141	TERMINAL DIREÇÃO ESQ.-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	
15447	Tesoura com parafuso central de metal, 22cm.	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	
6223	Tesoura escolar 13 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	
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	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	
6226	Tinta para carimbo 40 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	
26645	TINTA PARA IMPRESSORA CANON BLACK 1 LITRO	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	
26647	TINTA PARA IMPRESSORA CANON CIANO 1 LITRO	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	





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

**OUTUBRO/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)					
26646	TINTA PARA IMPRESSORA CANON MAGENTA 1 LITRO	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	
26648	TINTA PARA IMPRESSORA CANON YELLOW 1 LITRO	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	
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	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	
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	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	
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	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	
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	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	
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	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	
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	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	
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	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	
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	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	
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
24407	Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
24409	TNT grosso estampado cores variadas; Especificações: gramatura: 40g/m2; Largura: 1,40 metros. Rolo com 50m	ROL	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	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
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	44	22	0	0	44	0	22	0	171,60	85,80	0,00	171,60	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00
29854	TRILHO DIA PORTA DIR, ORIGINAL-FORD	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
29855	TRILHO DIA PORTA ESQ, ORIGINAL-FORD	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
28394	Troféu Taça, tamanho entre 30 e 35 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
29153	TUBO DISTR.MODULO INJEÇÃO,ORIGINAL- VW	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
29194	TUBULAÇÃO ASPIRAÇÃO,ORIGINAL-SCHADEK	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
28623	Uva preta desidratada isenta de sujidade embalagem de peso liq. 200g hermeticamente fechada - Marca - Lavioletera	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	122,72	0,00	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,72	0,00	0,00
29164	VALVULA DE ADMISSÃO,ORIGINAL-MOPAR	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
29165	VALVULA DE ESCAPE,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
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	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
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	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
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
29180	VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS,ORIGINAL-SABÓ	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
29218	VELA DE IGNIÇÃO,ORIGINAL-NGK	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
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
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
24746	VINAGRE DE ALCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINÓ	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
28693	VINAGRE DE ALCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%.EMB DE 500ML CX COM 12 UND. MARCA- MINÓ.	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
29142	VOLANTE DO MOTOR-ORIGINAL- LUK	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
29845	VOLANTE MOTOR- ORIGINAL - PSA	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



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

**OUTUBRO/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)						
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
<b>Total Geral :</b>		<b>178,00</b>	<b>40.940,002</b>	<b>9.236,5</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>9.236,5</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>178,00</b>	<b>88.055,450</b>	<b>2.418,750</b>	<b>0,000</b>	<b>88.055,450</b>	<b>0,000</b>	<b>2.418,750</b>	<b>85.636,700</b>					<b>40.940,002</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	1.957,13	295,00	490,30	2.152,43
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.393,40	0,00	159,00	6.552,40
<b>Soma:</b>	<b>8.350,53</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>8.704,83</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	3.377,85	0,00	0,00	3.377,85
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	8.488,80	0,00	0,00	8.488,80
BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	154,46	0,00	0,00	154,46
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00
<b>Soma:</b>	<b>19.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>20.262,60</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	48.145,23	0,00	0,00	48.145,23
<b>Soma:</b>	<b>48.145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.145,23</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	615,13	0,00	0,00	615,13
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	45,51	0,00	0,00	45,51
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,28	0,00	0,00	15,28
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	12.217,02	0,00	0,00	12.217,02
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	47.828,62	0,00	0,00	47.828,62
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	3.827,65	0,00	0,00	3.827,65
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.210,29	0,00	0,00	1.210,29
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.321,16	0,00	0,00	1.321,16
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	3.152,86	0,00	0,00	3.152,86
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	72,61	0,00	0,00	72,61
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	190,36	0,00	0,00	190,36
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	140.360,41	0,00	0,00	140.360,41
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.053,56	0,00	0,00	2.053,56
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	238.677,23	0,00	0,00	238.677,23
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	294.387,49	0,00	0,00	294.387,49
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	229.428,04	0,00	0,00	229.428,04
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	444.317,54	0,00	0,00	444.317,54
<b>Soma:</b>	<b>1.419.720,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.720,76</b>
<b>Total Geral: 1.495.889,63 295,00 1.238,79 1.496.833,42</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	1.957,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.957,13 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 2.165,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.705,13 +	3.870,48 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	348,23 -	3.522,25 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	442,35 -	3.079,90 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	2.165,35 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - DUA	000031343	208,22 -	1.957,13 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/11/2023 - 08:39

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.985,76 C
04/10/2023	105414	PAG FONE	246,19 D	12.739,57 C
04/10/2023	041348	ENVIO TEV	350,00 D	12.389,57 C
06/10/2023	061350	ENVIO TEV	350,00 D	12.039,57 C
06/10/2023	061350	ENVIO TEV	350,00 D	11.689,57 C
06/10/2023	061351	ENVIO TEV	724,59 D	10.964,98 C
09/10/2023	091238	CRED TEV	10.071,55 C	21.036,53 C
09/10/2023	132553	ENVIO TED	110,00 D	20.926,53 C
09/10/2023	091311	TEV MESM T	9.481,55 D	11.444,98 C
09/10/2023	091312	TEV MESM T	590,00 D	10.854,98 C
09/10/2023	132553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.843,98 C
11/10/2023	111329	ENVIO TEV	700,00 D	10.143,98 C
13/10/2023	131110	ENVIO TEV	350,00 D	9.793,98 C
13/10/2023	131110	ENVIO TEV	300,00 D	9.493,98 C
18/10/2023	181353	ENVIO TEV	300,00 D	9.193,98 C
18/10/2023	181354	ENVIO TEV	350,00 D	8.843,98 C
18/10/2023	181354	ENVIO TEV	400,00 D	8.443,98 C
19/10/2023	062387	PAG BOLETO	25,89 D	8.418,09 C
19/10/2023	191414	ENVIO TEV	350,00 D	8.068,09 C
24/10/2023	093619	PAG BOLETO	102,42 D	7.965,67 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.910,67 C
26/10/2023	717086	PAG FONE	251,27 D	7.659,40 C
30/10/2023	301030	CRED TEV	223.097,15 C	230.756,55 C
30/10/2023	127791	ENVIO TED	300,00 D	230.456,55 C
30/10/2023	301048	TEV MESM T	7.578,10 D	222.878,45 C
30/10/2023	301048	TEV MESM T	24.642,73 D	198.235,72 C
30/10/2023	301048	TEV MESM T	8.335,62 D	189.900,10 C
30/10/2023	301049	TEV MESM T	105.165,62 D	84.734,48 C

30/10/2023	301049	TEV MESM T	84,70 D	84.649,78 C
30/10/2023	301049	TEV MESM T	7,70 D	84.642,08 C
30/10/2023	301049	TEV MESM T	77.131,76 D	7.510,32 C
30/10/2023	301049	TEV MESM T	27,72 D	7.482,60 C
30/10/2023	301050	TEV MESM T	75,46 D	7.407,14 C
30/10/2023	301050	TEV MESM T	47,74 D	7.359,40 C
30/10/2023	301237	ENVIO TEV	350,00 D	7.009,40 C
30/10/2023	301238	ENVIO TEV	300,00 D	6.709,40 C
30/10/2023	127791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.698,40 C
31/10/2023	310811	TEV MESM T	305,00 D	6.393,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420039  
01/11/2023 08:38:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 97141496572 ADRIANA LOPES SIL	100.401	55,00 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.521.558.000.026	26.254,39 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.521.570.000.027	18.983,56 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.237,95 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	1.393,20 D	
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.002	2.638,34 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.031,54 C	0,00 C
23/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/10 12:55 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	623,60 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	102.301	883,60 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,20 C	0,00 C
26/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 26/10 13:24 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	629,50 D	
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.601	595,50 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.225,00 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.701	22.127,17 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.234.625	11,50 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.138,67 C	0,00 C
30/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.799,36 D	
30/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:48 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	530,00 D	
30/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:48 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	496,55 D	
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	103.001	3.208,87 D	
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	103.002	3.576,70 D	

30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.611,48 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.377,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.210,29 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.588,14 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.210,29 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 2.955,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020612	201,99 -	2.753,46 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020614	342,13 -	2.411,33 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	7.584,33 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	9.801,33 +
30/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.167,81 -	5.633,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.255,67 -	3.377,85 +

**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	8.488,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.321,16 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.809,96 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.321,16 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 5.061,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.072,02 -	3.989,16 +
04/10/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000019998	1.072,02 +	5.061,18 +
05/10/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	000994003	1.072,02 -	3.989,16 +
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	897,50 -	3.091,66 +
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	130,47 -	2.961,19 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020615	702,51 -	2.258,68 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	6.413,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	16.108,68 +
30/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.619,88 -	8.488,80 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.652,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.652,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 8.359,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.341,71 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.324,42 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.307,13 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	8.272,16 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	8.245,09 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	7.402,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	6.559,67 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	5.716,96 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	4.011,93 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	2.692,00 +
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	986,97 +
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	186,97 +
11/10/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016430	1.705,03 +	1.892,00 +
13/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,97 -	1.857,03 +
13/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.705,03 -	152,00 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	7.652,00 +

**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







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010918477304010  
01/11/2023 09:24:39

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	62.914,16			52.576,549603		
10/10/2023	RESGATE	1.760,00			1.467,005396	1,199722922	51.109,544207
	Aplicação 31/03/2023	1.760,00			1.467,005396		
18/10/2023	RESGATE	655,38			545,267759	1,201941595	50.564,276448
	Aplicação 31/03/2023	655,38			545,267759		
23/10/2023	RESGATE	476,22			395,768708	1,203278556	50.168,507740
	Aplicação 31/03/2023	476,22			395,768708		
27/10/2023	RESGATE	9.581,74			7.951,271817	1,205057533	42.217,235923
	Aplicação 31/03/2023	9.581,74			7.951,271817		
30/10/2023	RESGATE	2.765,54			2.294,099427	1,205501369	39.923,136496
	Aplicação 31/03/2023	2.765,54			2.294,099427		
31/10/2023	SALDO ATUAL	48.145,23			39.923,136496		39.923,136496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.914,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.238,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,95
SALDO ATUAL =	48.145,23

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420032  
01/11/2023 08:31:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	142,05 C	
				09/10 12:59 PREF.M.ITAB.*ITR			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	22,09 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	97,36 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.425	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.426	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,40 C	0,00 C
10/10/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	7.600,00 C	
				10/10 13:17 PREF.M.ITAB.*ITR			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.600,00 D	0,00 C
11/10/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	980,00 C	
				11/10 13:15 PREF.M.ITAB.*ITR			
11/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	248,27 D	
				11/10 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
				11/10 13:32 JOSE ADILSON SANTOS			
11/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
				11/10 13:32 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
11/10/2023		0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.100.152	1.200,00 D	
				11/10 13:32 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	400,00 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.102	70,84 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.103	43,91 D	
				Guia Saneam DESO			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.104	665,71 D	
				Guia Saneam DESO			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.105	264,90 D	
				Certificados Ponto Com Certifi			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.117.847	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.676,86 C	0,00 C
18/10/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.950,41 C	

18/10 13:37 PREF.M.ITAB.*ITR					
18/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.801	167,41 D
Guia Saneam DESO					
18/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.802	44,84 D
Guia Saneam DESO					
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	1.739,09 D
ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA					
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,93 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.942.570	7.275,45 C
047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I					
20/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,39 D
20/10 15:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
20/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,39 D
20/10 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
20/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,39 D
20/10 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
20/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D
20/10 15:21 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA					
20/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D
20/10 15:24 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA					
20/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D 0,00 C
20/10 15:24 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA					
30/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.635.878	22.213,08 C
104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I					
30/10/2023	0000	13105	438 TED	103.001	17.246,26 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
30/10/2023	0000	13105	438 TED	103.002	4.943,82 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.240	11,50 D
Cobrança referente 30/10/2023					
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.241	11,50 D 0,00 C
Cobrança referente 30/10/2023					
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448013  
01/11/2023 08:53:35

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	685,57			571,320646		
09/10/2023	RESGATE	0,40			0,332589	1,202685042	570,988057
	Aplicação 19/09/2023	0,40			0,332589		
10/10/2023	APLICAÇÃO	7.600,00			6.316,843812	1,203132486	6.887,831869
11/10/2023	RESGATE	7.676,86			6.378,381587	1,203574903	509,450282
	Aplicação 19/09/2023	687,23			570,988057		
	Aplicação 10/10/2023	6.989,63			5.807,393530		
18/10/2023	RESGATE	0,93			0,771606	1,205279120	508,678676
	Aplicação 10/10/2023	0,93			0,771606		
31/10/2023	SALDO ATUAL	615,13			508,678676		508,678676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,57
APLICAÇÕES (+)	7.600,00
RESGATES (-)	7.678,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	615,13

## Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

## Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420035  
01/11/2023 08:37:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448017  
01/11/2023 08:55:36

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	45,16			37,741924		
31/10/2023	SALDO ATUAL	45,51			37,741924		37,741924

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	45,51

---

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332010810170420037  
01/11/2023 08:38:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

#### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448019  
01/11/2023 08:57:02

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	15,16			12,672688		
31/10/2023	SALDO ATUAL	15,28			12,672688		12,672688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,28

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337010846325448020  
01/11/2023 08:57:50

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.407,43			4.518,920321		
04/10/2023	RESGATE	55,00			45,911942	1,197945411	4.473,008379
	Aplicação 30/08/2023	55,00			45,911942		
19/10/2023	APLICAÇÃO	45.237,95			37.623,304157	1,202391736	42.096,312536
20/10/2023	RESGATE	4.031,54			3.351,698641	1,202834870	38.744,613895
	Aplicação 30/08/2023	2.207,08			1.834,894865		
	Aplicação 29/09/2023	1.824,46			1.516,803776		
23/10/2023	RESGATE	1.507,20			1.252,577794	1,203278556	37.492,036101
	Aplicação 29/09/2023	1.349,25			1.121,309738		
	Aplicação 19/10/2023	157,95			131,268056		
26/10/2023	RESGATE	1.225,00			1.016,922698	1,204614670	36.475,113403
	Aplicação 19/10/2023	1.225,00			1.016,922698		
27/10/2023	RESGATE	22.138,67			18.371,463099	1,205057533	18.103,650304
	Aplicação 19/10/2023	22.138,67			18.371,463099		
30/10/2023	RESGATE	9.611,48			7.973,014587	1,205501369	10.130,635717
	Aplicação 19/10/2023	9.611,48			7.973,014587		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.217,02			10.130,635717		10.130,635717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.407,43
APLICAÇÕES (+)	45.237,95
RESGATES (-)	38.568,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,53
SALDO ATUAL =	12.217,02

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420040  
01/11/2023 08:39:08**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.901	994,09 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	994,09 C	0,00 C
10/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.260,98 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,98 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.801	627,68 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627,68 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	1.474,02 D	
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.002	424,04 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,06 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	102.301	550,00 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
25/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.655.229.000.020	25.400,77 C	
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.400,77 D	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.601	562,23 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,23 C	0,00 C
27/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/10 13:38 FERNANDO UNIFORMES EIREL	553.284.000.115.523	236,60 D	
27/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.701	4.725,50 D	
27/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.702	17.716,06 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.234.626	11,50 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.234.627	11,50 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.701,16 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	103.001	195,20 D	
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	103.002	559,80 D	

---

30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755,00 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448021  
01/11/2023 08:58:29

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	51.377,04			42.935,123058		
09/10/2023	RESGATE	994,09			828,906483	1,199278834	42.106,216575
	Aplicação 31/07/2023	994,09			828,906483		
10/10/2023	RESGATE	1.260,98			1.051,059355	1,199722922	41.055,157220
	Aplicação 31/07/2023	1.260,98			1.051,059355		
18/10/2023	RESGATE	627,68			522,221714	1,201941595	40.532,935506
	Aplicação 31/07/2023	627,68			522,221714		
20/10/2023	RESGATE	1.898,06			1.577,988839	1,202834870	38.954,946667
	Aplicação 31/07/2023	1.898,06			1.577,988839		
23/10/2023	RESGATE	550,00			457,084519	1,203278556	38.497,862148
	Aplicação 31/07/2023	550,00			457,084519		
25/10/2023	APLICAÇÃO	25.400,77			21.093,996780	1,204170564	59.591,858928
26/10/2023	RESGATE	562,23			466,730162	1,204614670	59.125,128766
	Aplicação 31/07/2023	562,23			466,730162		
27/10/2023	RESGATE	22.701,16			18.838,237494	1,205057533	40.286,891272
	Aplicação 31/07/2023	14.749,14			12.239,368819		
	Aplicação 30/08/2023	7.952,02			6.598,868675		
30/10/2023	RESGATE	755,00			626,295431	1,205501369	39.660,595841
	Aplicação 30/08/2023	755,00			626,295431		
31/10/2023	SALDO ATUAL	47.828,62			39.660,595841		39.660,595841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.377,04
APLICAÇÕES (+)	25.400,77
RESGATES (-)	29.349,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,01
SALDO ATUAL =	47.828,62

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420041  
01/11/2023 08:39:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	100.901	756,92 D	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	100.902	919,87 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 07464296575 LARISSA FRANCIELL	101.101	110,00 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03967491510 CAMILA DE MENDONC	101.102	110,00 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01505192579 CARLA PATRICIA SA	101.103	110,00 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,00 C	0,00 C
16/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	110,00 C	
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0116 04407182520 MELISSA BATISTA M	101.601	110,00 D	0,00 C
17/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 04407182520 MELISSA BATISTA M	101.701	110,00 D	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.521.946.000.002	533,85 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.522.500.000.004	3.954,47 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.523.697.000.011	6.327,16 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.524.318.000.009	1.739,97 C	
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 02694141501 CINTIA MERIELEN S	101.901	110,00 D	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.445,45 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	396,00 D	
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.002	1.634,93 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.030,93 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	102.301	220,90 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	550,00 D	

748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI

23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,90 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	438 TED	102.701	10.837,16 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.628	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.848,66 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448023  
01/11/2023 08:59:09

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.083,76			5.919,804632		
09/10/2023	RESGATE	1.676,79			1.398,165258	1,199278834	4.521,639374
	Aplicação 30/08/2023	1.676,79			1.398,165258		
11/10/2023	RESGATE	330,00			274,962725	1,200162675	4.246,676649
	Aplicação 30/08/2023	330,00			274,962725		
17/10/2023	RESGATE	110,00			91,551996	1,201503025	4.155,124653
	Aplicação 30/08/2023	110,00			91,551996		
19/10/2023	APLICAÇÃO	12.445,45			10.350,578457	1,202391736	14.505,703110
20/10/2023	RESGATE	2.030,93			1.688,452880	1,202834870	12.817,250230
	Aplicação 30/08/2023	2.030,93			1.688,452880		
23/10/2023	RESGATE	770,90			640,666283	1,203278556	12.176,583947
	Aplicação 30/08/2023	770,90			640,666283		
27/10/2023	RESGATE	10.848,66			9.002,607513	1,205057533	3.173,976434
	Aplicação 30/08/2023	273,16			226,676019		
	Aplicação 29/09/2023	1.927,28			1.599,329471		
	Aplicação 19/10/2023	8.648,22			7.176,602023		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.827,65			3.173,976434		3.173,976434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.083,76
APLICAÇÕES (+)	12.445,45
RESGATES (-)	15.767,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,72
SALDO ATUAL =	3.827,65

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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>
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	1.201,43
31/10/2023	Rendimento no Período	8,86
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	1.210,29

**Saldo Líquido:** R\$ 1.210,29

---

**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>
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	1.311,23
31/10/2023	Rendimento no Período	9,93
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	1.321,16

**Saldo Líquido:** R\$ 1.321,16

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420043  
01/11/2023 08:40:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448025  
01/11/2023 09:00:59

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.128,47			2.614,422970		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.152,86			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.128,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,39
SALDO ATUAL =	3.152,86

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420044  
01/11/2023 08:40:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337010846325448026  
01/11/2023 09:01:43**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	72,04			60,205979		
31/10/2023	SALDO ATUAL	72,61			60,205979		60,205979

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	72,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	72,61

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420048  
01/11/2023 08:42:25**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448029  
01/11/2023 09:03:27

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	188,89			157,852301		
31/10/2023	SALDO ATUAL	190,36			157,852301		157,852301

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	190,36

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420045  
01/11/2023 08:41:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.401	173,50 D	
				OI SA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.742,87 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	700,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.916,37 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	700,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	209,16 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
06/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	100.602	347,81 D	
				Guia Saneam DESO			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	556,97 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	257,65 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,65 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.102	261,16 D	
				Guia Saneam DESO			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,62 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	175,35 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,81 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	436,58 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436,58 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	194,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
27/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.702	177,91 D	
				OI SA			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,91 C	0,00 C

31/10/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448027  
01/11/2023 09:02:19

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	145.246,25			121.380,405383		
04/10/2023	RESGATE	2.916,37			2.434,476541	1,197945411	118.945,928842
	Aplicação 24/03/2022	2.916,37			2.434,476541		
05/10/2023	RESGATE	700,00			584,116033	1,198392033	118.361,812809
	Aplicação 24/03/2022	700,00			584,116033		
06/10/2023	RESGATE	556,97			464,592198	1,198836317	117.897,220611
	Aplicação 24/03/2022	556,97			464,592198		
09/10/2023	RESGATE	257,65			214,837445	1,199278834	117.682,383166
	Aplicação 24/03/2022	257,65			214,837445		
11/10/2023	RESGATE	415,62			346,303054	1,200162675	117.336,080112
	Aplicação 24/03/2022	415,62			346,303054		
18/10/2023	RESGATE	329,81			274,397692	1,201941595	117.061,682420
	Aplicação 24/03/2022	329,81			274,397692		
20/10/2023	RESGATE	436,58			362,959215	1,202834870	116.698,723205
	Aplicação 24/03/2022	436,58			362,959215		
27/10/2023	RESGATE	371,91			308,624269	1,205057533	116.390,098936
	Aplicação 24/03/2022	371,91			308,624269		
31/10/2023	SALDO ATUAL	140.360,41			116.390,098936		116.390,098936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.246,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.984,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,07
SALDO ATUAL =	140.360,41

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332010810170420049  
01/11/2023 08:42:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448031  
01/11/2023 09:04:11

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.037,68			1.702,863335		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.053,56			1.702,863335		1.702,863335

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.037,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	2.053,56

---

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010846325448008  
01/11/2023 08:49:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:00 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	95,90 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:00 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	467,00 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:00 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	327,15 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:00 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	215,06 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:00 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	37,80 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:00 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	256,96 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.399,87 C	0,00 C
09/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:01 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	445,26 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,26 C	0,00 C
10/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:30 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	158,30 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,30 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	101.801	55,76 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,76 C	0,00 C
27/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/10 13:39 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	191,25 D	
27/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/10 13:39 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	234,50 D	
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	102.701	365,84 D	
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	102.702	240,26 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,85 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448032  
01/11/2023 09:05:05

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	239.910,69			200.490,254644		
06/10/2023	RESGATE	1.399,87			1.167,690685	1,198836317	199.322,563959
	Aplicação 21/09/2022	1.399,87			1.167,690685		
09/10/2023	RESGATE	445,26			371,273125	1,199278834	198.951,290834
	Aplicação 21/09/2022	445,26			371,273125		
10/10/2023	RESGATE	158,30			131,947133	1,199722922	198.819,343701
	Aplicação 21/09/2022	158,30			131,947133		
18/10/2023	RESGATE	55,76			46,391605	1,201941595	198.772,952096
	Aplicação 21/09/2022	55,76			46,391605		
27/10/2023	RESGATE	1.031,85			856,266171	1,205057533	197.916,685925
	Aplicação 21/09/2022	1.031,85			856,266171		
31/10/2023	SALDO ATUAL	238.677,23			197.916,685925		197.916,685925

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.910,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.091,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,58
SALDO ATUAL =	238.677,23

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010846325448010  
01/11/2023 08:51:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	347,60 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	191,80 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	267,20 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	26,46 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	100.601	384,78 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.217,84 C	0,00 C
09/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:02 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	698,58 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698,58 C	0,00 C
10/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:31 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	96,90 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,90 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	101.801	31,20 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,20 C	0,00 C
27/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/10 13:40 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	86,30 D	
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	102.701	239,21 D	
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	102.702	524,64 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,15 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	294.995,00			246.523,490364		
06/10/2023	RESGATE	1.217,84			1.015,851775	1,198836317	245.507,638589
	Aplicação 21/09/2022	1.217,84			1.015,851775		
09/10/2023	RESGATE	698,58			582,500066	1,199278834	244.925,138523
	Aplicação 21/09/2022	698,58			582,500066		
10/10/2023	RESGATE	96,90			80,768649	1,199722922	244.844,369874
	Aplicação 21/09/2022	96,90			80,768649		
18/10/2023	RESGATE	31,20			25,958000	1,201941595	244.818,411874
	Aplicação 21/09/2022	31,20			25,958000		
27/10/2023	RESGATE	850,15			705,484989	1,205057533	244.112,926885
	Aplicação 21/09/2022	850,15			705,484989		
31/10/2023	SALDO ATUAL	294.387,49			244.112,926885		244.112,926885

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.995,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.894,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.287,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.287,16
SALDO ATUAL =	294.387,49

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010810170420036  
01/11/2023 08:37:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:56 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.001	500,47 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,47 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.504.069.000.023	42.638,24 C	
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.801	575,28 D	
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.062,96 D	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	101.901	154,46 D	
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	1.050,99 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,99 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.601	795,55 D	
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	102.602	485,00 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,55 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.701	12.825,90 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.234.624	11,50 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.837,40 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	103.001	222,68 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,68 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010846325448018  
01/11/2023 08:56:12

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	201.944,36			168.762,284623		
06/10/2023	RESGATE	229,00			191,018571	1,198836317	168.571,266052
	Aplicação 16/05/2023	229,00			191,018571		
10/10/2023	RESGATE	500,47			417,154654	1,199722922	168.154,111398
	Aplicação 16/05/2023	500,47			417,154654		
18/10/2023	APLICAÇÃO	42.062,96			34.995,843537	1,201941595	203.149,954935
19/10/2023	RESGATE	154,46			128,460630	1,202391736	203.021,494305
	Aplicação 16/05/2023	154,46			128,460630		
20/10/2023	RESGATE	1.050,99			873,760835	1,202834870	202.147,733470
	Aplicação 16/05/2023	1.050,99			873,760835		
26/10/2023	RESGATE	1.280,55			1.063,037029	1,204614670	201.084,696441
	Aplicação 16/05/2023	1.280,55			1.063,037029		
27/10/2023	RESGATE	12.837,40			10.652,935356	1,205057533	190.431,761085
	Aplicação 16/05/2023	4.250,35			3.527,090249		
	Aplicação 21/06/2023	8.587,05			7.125,845107		
30/10/2023	RESGATE	222,68			184,719823	1,205501369	190.247,041262
	Aplicação 21/06/2023	222,68			184,719823		
31/10/2023	SALDO ATUAL	229.428,04			190.247,041262		190.247,041262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.944,36
APLICAÇÕES (+)	42.062,96
RESGATES (-)	16.275,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,27
SALDO ATUAL =	229.428,04

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010846325448009  
01/11/2023 08:50:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	100.401	173,50 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,50 C	0,00 C
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.438,50 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.330,20 D	
06/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:58 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	132,30 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.601	162,96 D	
06/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.602	193,23 D	
06/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.603	193,23 D	
06/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.604	193,23 D	
06/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	100.605	43,38 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.687,03 C	0,00 C
09/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:01 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	4.028,02 D	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.901	462,29 D	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.902	229,63 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.719,94 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.001	54,71 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,71 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	101.101	87,96 D	
11/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	101.102	178,76 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,72 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.801	511,40 D	
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	28,24 D	



			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA				
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	312,00 D		
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA				
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.804	185,65 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
18/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.805	154,46 D		
			OI SA MOVEL				
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.191,75 C	0,00 C	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.901	178,18 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,18 C	0,00 C	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	726,20 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
26/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.602	177,91 D		
			OI SA				
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	904,11 C	0,00 C	
27/10/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	15,48 D		
			27/10 13:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	194,00 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.064,00 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	603,81 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	472,52 D		
			237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR				
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.349,81 C	0,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	455.352,60			380.532,262604		
04/10/2023	RESGATE	173,50			144,831307	1,197945411	380.387,431297
	Aplicação 04/07/2023	173,50			144,831307		
06/10/2023	RESGATE	3.687,03			3.075,507430	1,198836317	377.311,923867
	Aplicação 04/07/2023	3.687,03			3.075,507430		
09/10/2023	RESGATE	4.719,94			3.935,648547	1,199278834	373.376,275320
	Aplicação 04/07/2023	4.719,94			3.935,648547		
10/10/2023	RESGATE	54,71			45,602196	1,199722922	373.330,673124
	Aplicação 04/07/2023	54,71			45,602196		
11/10/2023	RESGATE	266,72			222,236540	1,200162675	373.108,436584
	Aplicação 04/07/2023	266,72			222,236540		
18/10/2023	RESGATE	1.191,75			991,520724	1,201941595	372.116,915860
	Aplicação 04/07/2023	1.191,75			991,520724		
19/10/2023	RESGATE	178,18			148,187978	1,202391736	371.968,727882
	Aplicação 04/07/2023	178,18			148,187978		
26/10/2023	RESGATE	904,11			750,538759	1,204614670	371.218,189123
	Aplicação 04/07/2023	904,11			750,538759		
27/10/2023	RESGATE	3.349,81			2.779,792589	1,205057533	368.438,396534
	Aplicação 04/07/2023	3.349,81			2.779,792589		
31/10/2023	SALDO ATUAL	444.317,54			368.438,396534		368.438,396534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.352,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.525,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.490,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.490,69
SALDO ATUAL =	444.317,54

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010846325448011  
01/11/2023 08:51:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	101.001	1.705,04 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.002	54,96 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.801	655,38 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,38 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.301	476,22 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,22 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.701	2.389,20 D	
27/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.702	7.169,54 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.234.630	11,50 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.234.631	11,50 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.581,74 C	0,00 C
30/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:50 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.765,54 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.765,54 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.957,13

( + ) 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

2.152,43

Data: 31/10/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.393,40

( + ) 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

6.552,40

Data: 31/10/2023

*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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/10/2023 . 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: 31/10/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859