

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ed99bf178afd9bbbeddd5e0af54d1be71
Data da Entrega:	09/01/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	17/01/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	16/01/2024



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

DEZEMBRO/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>283.856,40</b>	<b>2.619.058,12</b>	<b>2.619.058,12</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,45</b>	<b>128.709,81</b>	<b>128.709,81</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.354,45	128.709,81	128.709,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.354,45	128.709,81	128.709,81
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.354,45	128.709,81	128.709,81
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.354,45	128.709,81	128.709,81
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.729,23</b>	<b>2.488.575,59</b>	<b>2.488.575,59</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	244.989,23	2.143.695,59	2.143.695,59
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	244.989,23	2.143.695,59	2.143.695,59
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	244.989,23	2.143.695,59	2.143.695,59
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	244.989,23	2.143.695,59	2.143.695,59
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	344.880,00	344.880,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	344.880,00	344.880,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	344.880,00	344.880,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	344.880,00	344.880,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,72</b>	<b>1.772,72</b>	<b>1.772,72</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.306,40</b>	<b>2.648.508,12</b>	<b>2.648.508,12</b>



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

DEZEMBRO/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**

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>6.070.990,32</b>	<b>6.073.555,62</b>	<b>17.196.334,70</b>	<b>-3.687.364,63</b>	<b>7.887.957,65</b>	<b>812.893,50</b>	<b>7.799.838,43</b>	<b>939.924,50</b>	<b>7.579.421,33</b>	<b>308.536,32</b>	<b>9.308.377,05</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.076.700,00</b>	<b>641.515,00</b>	<b>451.208,55</b>	<b>5.267.006,45</b>	<b>-776.415,12</b>	<b>3.634.588,38</b>	<b>417.494,50</b>	<b>3.608.220,78</b>	<b>437.027,03</b>	<b>3.581.946,01</b>	<b>52.642,37</b>	<b>1.632.418,07</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>-10.000,00</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>20.750,00</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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>-19.420,61</b>	<b>61.919,66</b>	<b>4.257,99</b>	<b>54.930,86</b>	<b>10.020,53</b>	<b>53.138,93</b>	<b>8.780,73</b>	<b>37.580,34</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	579,39	8.064,86	917,89	8.064,86	6.535,43	7.762,93	301,93	435,14
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	8.400,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	-20.000,00	6.211,17	2.140,10	5.222,37	2.285,10	4.932,37	1.278,80	26.788,83
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>263.250,00</b>	<b>329.158,55</b>	<b>4.048.091,45</b>	<b>-699.331,81</b>	<b>3.123.726,56</b>	<b>394.134,94</b>	<b>3.120.226,56</b>	<b>400.346,54</b>	<b>3.099.297,85</b>	<b>24.428,71</b>	<b>924.364,89</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	225.000,00	196.400,00	3.228.600,00	-227.956,39	2.842.843,61	378.851,58	2.842.843,61	378.851,58	2.842.843,61	0,00	385.756,39
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	131.558,55	572.441,45	-462.230,94	97.769,06	0,00	97.769,06	0,00	97.769,06	0,00	474.672,39
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**

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	7.160,00	63.960,00	10.660,00	47.970,00	19.490,00	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	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	-9.144,48	39.456,02	4.123,36	39.456,02	4.123,66	39.210,13	245,89	19.543,98
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	0,00	2.711,30	2.711,30	2.711,30	0,00	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>-400,00</b>	<b>280.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.204,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>548.561,00</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	-400,00	69.964,00	0,00	54.204,00	0,00	54.204,00	15.760,00	1.036,00
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>



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

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	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>24.240,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>242.140,00</b>	<b>-47.262,70</b>	<b>167.978,16</b>	<b>19.101,57</b>	<b>167.859,36</b>	<b>26.659,96</b>	<b>164.305,23</b>	<b>3.672,93</b>	<b>74.161,84</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	-5.823,66	128.176,34	16.972,03	128.176,34	16.972,03	128.176,34	0,00	5.823,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	-20.240,34	3.759,66	0,00	3.759,66	0,00	3.759,66	0,00	31.440,34
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	5.000,00	3.300,00	31.700,00	955,45	28.563,36	1.810,40	28.563,36	9.513,79	26.060,23	2.503,13	3.136,64
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	-21.922,00	6.482,51	319,14	6.363,71	174,14	5.638,71	843,80	22.757,49
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	-232,15	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00	674,00
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>5.429.475,32</b>	<b>5.622.347,07</b>	<b>11.929.328,25</b>	<b>-2.910.949,51</b>	<b>4.253.369,27</b>	<b>395.399,00</b>	<b>4.191.617,65</b>	<b>502.897,47</b>	<b>3.997.475,32</b>	<b>255.893,95</b>	<b>7.675.958,98</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>-500,00</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>111.000,00</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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>123.292,35</b>	<b>523.550,00</b>	<b>854.542,35</b>	<b>-145.067,06</b>	<b>594.498,96</b>	<b>70.513,30</b>	<b>588.430,16</b>	<b>73.738,45</b>	<b>575.318,75</b>	<b>19.180,21</b>	<b>260.043,39</b>



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

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	82.000,00	9.500,00	122.500,00	-12.514,68	102.985,32	16.239,18	102.985,32	16.239,18	102.985,32	0,00	19.514,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	21.558,55	300,00	461.258,55	-30.203,37	413.796,63	50.402,30	413.796,63	50.402,30	413.796,63	0,00	47.461,92
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	-68.263,92	28.536,08	0,00	28.536,08	0,00	19.531,97	9.004,11	68.263,92
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	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	720,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-271,54	569,94	0,00	569,94	0,00	402,79	167,15	430,06
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	2.450,00	700,00	1.750,00	6.650,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	13.750,00	56.250,00	-33.453,55	7.977,29	746,67	7.858,49	1.546,67	7.858,49	118,80	48.272,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	10.033,80	0,00	35.033,80	-360,00	29.438,70	2.425,15	29.438,70	4.850,30	27.013,55	2.425,15	5.595,10
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>1.558.000,00</b>	<b>1.479.520,00</b>	<b>2.416.880,00</b>	<b>-944.424,69</b>	<b>1.215.771,95</b>	<b>127.843,68</b>	<b>1.214.547,73</b>	<b>151.347,86</b>	<b>1.199.800,94</b>	<b>15.971,01</b>	<b>1.201.108,05</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	10.000,00	55.000,00	125.000,00	-52.296,79	72.703,21	0,00	72.703,21	0,00	72.703,21	0,00	52.296,79
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	112.000,00	0,00	412.000,00	-232.500,00	166.500,00	37.120,00	166.500,00	37.120,00	166.500,00	0,00	245.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	210.400,00	0,00	220.400,00	-105.485,19	114.914,81	0,00	114.914,81	0,00	114.914,81	0,00	105.485,19
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	76.000,00	424.000,00	-148.396,00	234.804,00	39.159,35	234.804,00	39.159,35	234.804,00	0,00	189.196,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	-113.912,18	28.487,82	0,00	28.487,82	0,00	19.267,53	9.220,29	113.912,18
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	166.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	-19.868,29	60.131,71	0,00	60.131,71	0,00	60.131,71	0,00	19.868,29
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	0,00	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	117.000,00	351.667,50	325.332,50	-172.187,80	143.331,54	17.397,26	143.331,54	26.831,51	142.537,71	793,83	182.000,96
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	474.267,50	173.000,00	301.267,50	-18.902,22	266.611,20	27.638,43	266.611,20	35.919,36	266.221,73	389,47	34.656,30
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	3.813,38	400,00	3.413,38	1.386,62	200,00



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

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00	0,00	44.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	8.400,00	1.400,00	7.700,00	700,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	-35.831,00	6.791,60	338,00	6.554,00	918,00	6.554,00	237,60	71.988,40
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	-5.580,92	80.603,13	5.090,64	80.603,13	6.214,64	77.685,93	2.917,20	10.111,87
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	385,00	1.265,00	0,00	1.735,00
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	77.500,00	72.500,00	-464,30	25.657,93	0,00	25.657,93	3.000,00	25.331,93	326,00	46.842,07
<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>-100,00</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>73.000,00</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	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





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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>4.527.800,00</b>	<b>624.280,00</b>	<b>2.918.777,07</b>	<b>2.233.302,93</b>	<b>-532.474,51</b>	<b>450.062,08</b>	<b>57.682,52</b>	<b>449.943,28</b>	<b>57.999,66</b>	<b>440.349,03</b>	<b>9.713,05</b>	<b>1.783.240,85</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-8.480,00	36.520,00	10.120,00	36.520,00	10.120,00	36.520,00	0,00	13.480,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	874.858,80	325.141,20	-56.396,40	24.603,60	0,00	24.603,60	0,00	24.603,60	0,00	300.537,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	-115.370,29	84.629,71	520,37	84.629,71	520,37	84.629,71	0,00	115.370,29
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	321.804,67	478.195,33	-97.713,72	127.286,28	27.887,83	127.286,28	27.887,83	127.286,28	0,00	350.909,05
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-46.325,46	13.674,54	0,00	13.674,54	0,00	9.371,55	4.302,99	46.325,46
31901300 16600000-Obrigações Patronais	374.800,00	0,00	176.000,00	198.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00
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	-55,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	730,00
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	-87.811,40	12.841,44	4.403,44	12.841,44	3.163,13	8.404,57	4.436,87	111.758,56
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	310.000,00	120.000,00	190.000,00	-63.436,02	113.329,17	13.169,49	113.329,17	13.974,00	113.329,17	0,00	76.670,83
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
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	-22.073,50	4.025,30	24,00	3.906,50	1.184,00	3.906,50	118,80	22.954,70
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**

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.500,00	200,00	28.300,00	-4.348,42	23.171,72	1.557,39	23.171,72	1.040,33	22.480,33	691,39	5.128,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	990,00	0,00	990,00	110,00	990,00	0,00	410,00
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	479.263,60	70.736,40	-464,30	6.350,32	0,00	6.350,32	0,00	6.187,32	163,00	64.386,08
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>276.520,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>607.020,00</b>	<b>-86.806,02</b>	<b>428.036,69</b>	<b>52.753,84</b>	<b>428.036,69</b>	<b>54.208,05</b>	<b>415.833,09</b>	<b>12.203,60</b>	<b>178.983,31</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	16.520,00	0,00	21.520,00	14.458,00	19.458,00	19.458,00	19.458,00	19.458,00	19.458,00	0,00	2.062,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	156.000,00	100.000,00	0,00	256.000,00	-20.379,89	225.620,11	20.616,77	225.620,11	20.616,77	225.620,11	0,00	30.379,89
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	-8.205,52	61.794,48	5.149,54	61.794,48	5.149,54	61.794,48	0,00	8.205,52
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	-25.002,24	19.997,76	0,00	19.997,76	0,00	14.830,19	5.167,57	25.002,24
31901300 16600000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	5.000,00	39.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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	50.000,00	0,00	100.000,00	-12.154,37	83.981,22	7.493,53	83.981,22	2.947,74	76.945,19	7.036,03	16.018,78
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	-15.522,00	5.612,80	36,00	5.612,80	36,00	5.612,80	0,00	16.387,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	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**

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	10.912,32	0,00	10.912,32	6.000,00	10.912,32	0,00	4.087,68
<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>-50,00</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>64.200,00</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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>679.000,00</b>	<b>343.304,67</b>	<b>30.500,00</b>	<b>991.804,67</b>	<b>-240.479,67</b>	<b>575.516,40</b>	<b>38.662,33</b>	<b>574.922,40</b>	<b>48.464,43</b>	<b>570.315,56</b>	<b>5.200,84</b>	<b>416.288,27</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	44.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-115.811,01	171.388,99	25.947,65	171.388,99	25.947,65	171.388,99	0,00	128.611,01
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	-41.747,93	11.252,07	0,00	11.252,07	0,00	8.430,09	2.821,98	56.747,93
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	65.000,00	3.200,00	163.800,00	4.579,23	155.021,81	10.494,86	155.021,81	17.910,76	153.236,95	1.784,86	8.778,19
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**

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	-15.000,00	330,30	0,00	330,30	0,00	330,30	0,00	15.169,70
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	11.300,00	68.700,00	-19.699,96	22.602,83	2.219,82	22.008,83	4.496,02	22.008,83	594,00	46.097,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	825,00	0,00	825,00	110,00	825,00	0,00	19.175,00
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	-1.800,00	213.875,40	0,00	213.875,40	0,00	213.875,40	0,00	9.929,27
<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>-67.532,81</b>	<b>24.296,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.296,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.296,47</b>	<b>16.000,00</b>	<b>155.703,53</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	-66.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	-588,50	296,47	0,00	296,47	0,00	296,47	0,00	17.703,53
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	-232,15	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

DEZEMBRO/2023

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

DEZEMBRO/2023

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

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 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>1.704.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.854.500,00</b>	<b>-576.208,59</b>	<b>645.567,94</b>	<b>11.621,36</b>	<b>605.940,94</b>	<b>76.976,57</b>	<b>471.486,75</b>	<b>174.081,19</b>	<b>2.208.932,06</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	1.571.000,00	0,00	2.671.000,00	-577.297,25	482.892,25	662,70	468.692,25	64.939,57	340.736,72	142.155,53	2.188.107,75
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	6.920,00	79.789,00	9.987,00	76.329,00	26.687,00	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	15.000,00	5.000,00	50.000,00	1.088,66	46.209,69	4.038,66	44.009,69	2.050,00	40.971,03	5.238,66	3.790,31
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>-15.100,00</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>66.400,00</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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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



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

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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>-170.614,31</b>	<b>106.047,08</b>	<b>12.505,44</b>	<b>106.047,08</b>	<b>11.811,24</b>	<b>102.621,83</b>	<b>3.425,25</b>	<b>188.352,92</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	-19.102,00	8.898,00	0,00	8.898,00	0,00	8.898,00	0,00	19.102,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	68.500,00	9.000,00	64.500,00	-14.341,54	49.158,46	8.588,59	49.158,46	8.588,59	49.158,46	0,00	15.341,54
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	-21.309,60	17.690,40	3.112,20	17.690,40	3.112,20	17.690,40	0,00	21.309,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.491,08	3.508,92	0,00	3.508,92	0,00	3.508,92	0,00	6.491,08
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.400,00	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
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	-89.505,79	23.092,30	804,65	23.092,30	110,45	19.667,05	3.425,25	90.907,70
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**

**DEZEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	-464,30	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	1.801,00
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>35.500,00</b>	<b>421.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-134.770,15</b>	<b>210.393,40</b>	<b>18.638,23</b>	<b>210.274,60</b>	<b>23.172,91</b>	<b>210.274,60</b>	<b>118,80</b>	<b>229.606,60</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	47.000,00	5.000,00	43.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	35.020,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	106.000,00	0,00	116.000,00	-9.103,06	106.896,94	7.980,00	106.896,94	7.980,00	106.896,94	0,00	9.103,06
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	-11.288,23	5.711,77	0,00	5.711,77	0,00	5.711,77	0,00	11.288,23
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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
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	-113.076,26	74.684,80	2.678,23	74.684,80	5.892,91	74.684,80	0,00	154.315,20
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	-2.818,30	1.018,80	0,00	900,00	0,00	900,00	118,80	2.981,20
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 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	220,00	385,00	0,00	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	-464,30	13.716,09	0,00	13.716,09	1.100,00	13.716,09	0,00	1.283,91
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.178,30</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.178,30</b>	<b>3.178,30</b>	<b>3.178,30</b>	<b>3.178,30</b>	<b>3.178,30</b>	<b>3.178,30</b>	<b>3.178,30</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	3.178,30	20.000,00	3.178,30	3.178,30	3.178,30	3.178,30	3.178,30	3.178,30	3.178,30	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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 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>6.070.990,32</b>	<b>6.073.555,62</b>	<b>17.196.334,70</b>	<b>-3.687.364,63</b>	<b>7.887.957,65</b>	<b>812.893,50</b>	<b>7.799.838,43</b>	<b>939.924,50</b>	<b>7.579.421,33</b>	<b>308.536,32</b>	<b>9.308.377,05</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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>313.306,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>939.924,50</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.354,45		04 - Administração	10.020,53	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.729,23		08 - Assistência Social	929.903,97	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.772,72				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	29.450,00				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>538.863,51</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.698,30</b>
451120200 - Repasse Recebido	538.863,51		113810800 - Salário Família	1.316,04	
			113810900 - Salário Maternidade	290,38	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>121.105,89</b>	21881010201 - Inss	4.139,63	
21881010201 - Inss	68.576,37		21881010401 - Irrf	1.352,44	
21881010401 - Irrf	36.702,53		21881010402 - Irrf - Serviços	791,97	
21881010402 - Irrf - Serviços	791,97		21881010801 - Iss	571,23	
21881010801 - Iss	571,23		21881011304 - Sepumi	121,43	
21881011304 - Sepumi	121,43		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89		21881019902 - Faltas	1.772,72	
21881019902 - Faltas	120,60		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.112,10	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	991,40				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.260.744,87</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.252.091,87</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	31.031,43	
11111190003 - BANCOS - FMAS	3.196,19		11111200003 - BANCOS - FMAS	11.692,52	
11111200003 - BANCOS - FMAS	18.689,86		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.760,51	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.489,92		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.198.260,41	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.204.715,90				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.225.367,67</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.225.367,67</b>



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

DEZEMBRO/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**

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.379.434,81 D</b>	<b>1.395.392,98</b>	<b>15.384.518,03</b>	<b>1.561.498,01</b>	<b>14.997.121,86</b>	<b>3.213.329,78 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.516.687,95 D</b>	<b>1.395.392,98</b>	<b>14.973.371,05</b>	<b>1.561.498,01</b>	<b>14.897.281,87</b>	<b>1.350.582,92 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.252.091,87 D</b>	<b>1.301.686,07</b>	<b>13.269.532,87</b>	<b>1.293.033,07</b>	<b>13.260.633,45</b>	<b>1.260.744,87 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.252.091,87 D</b>	<b>1.301.686,07</b>	<b>13.269.532,87</b>	<b>1.293.033,07</b>	<b>13.260.633,45</b>	<b>1.260.744,87 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.252.091,87 D</b>	<b>1.301.686,07</b>	<b>13.269.532,87</b>	<b>1.293.033,07</b>	<b>13.260.633,45</b>	<b>1.260.744,87 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>3.196,19 D</b>	<b>574.974,09</b>	<b>5.144.268,38</b>	<b>547.138,85</b>	<b>5.117.648,24</b>	<b>31.031,43 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>3.196,19 D</b>	<b>574.974,09</b>	<b>5.144.268,38</b>	<b>547.138,85</b>	<b>5.117.648,24</b>	<b>31.031,43 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	126.601,11	1.857.419,38	126.601,11	1.859.561,54	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.152,43 D	31.755,49	184.835,52	33.234,86	185.915,59	673,06 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	1.043,76 D	387.167,49	3.072.563,48	387.302,88	3.072.171,11	908,37 D
1111119000304 - Banese AG 2 C/C - 300348-3 - CONTA LEILÃO	F	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>18.689,86 D</b>	<b>525.752,21</b>	<b>4.513.444,32</b>	<b>532.749,55</b>	<b>5.749.185,96</b>	<b>11.692,52 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>18.689,86 D</b>	<b>525.752,21</b>	<b>4.513.444,32</b>	<b>532.749,55</b>	<b>5.749.185,96</b>	<b>11.692,52 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	226.424,22	1.066.937,55	226.424,22	1.089.218,74	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	61.678,31	565.267,37	61.678,31	683.458,54	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	47.294,40	269.409,04	47.294,40	278.741,13	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	3.802,03 D	8.612,68	92.393,24	11.430,28	97.324,43	984,43 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	6.378,88 D	13.850,00	256.226,47	15.432,19	292.351,99	4.796,69 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	3.178,30	3.253,06	3.178,30	6.154,94	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	271.797,09	0,00	419.171,27	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	9.072,20	207.926,12	9.072,20	543.418,35	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	8.943,77	64.258,95	8.943,77	319.596,93	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	154,46 D	36.125,04	658.026,37	36.235,59	657.982,46	43,91 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	4.946,23	55.158,03	4.946,23	361.948,36	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	5.882,84	210.399,27	5.882,84	210.399,27	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	92.244,22	754.836,13	92.244,22	754.836,13	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	7.765,00 D	7.500,00	37.500,00	9.987,00	32.222,00	5.278,00 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.230.205,82 D</b>	<b>200.959,77</b>	<b>3.611.820,17</b>	<b>213.144,67</b>	<b>2.393.799,25</b>	<b>1.218.020,92 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>25.489,92 D</b>	<b>153,43</b>	<b>116.019,60</b>	<b>5.882,84</b>	<b>96.259,09</b>	<b>19.760,51 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	25.489,92 D	153,43	116.019,60	5.882,84	96.259,09	19.760,51 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.204.715,90 D</b>	<b>200.806,34</b>	<b>3.495.800,57</b>	<b>207.261,83</b>	<b>2.297.540,16</b>	<b>1.198.260,41 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.204.715,90 D</b>	<b>200.806,34</b>	<b>3.495.800,57</b>	<b>207.261,83</b>	<b>2.297.540,16</b>	<b>1.198.260,41 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.545,37 D	4.993,82	478.124,52	4.887,86	476.473,19	1.651,33 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	45,84 D	0,31	47,44	0,00	1,29	46,15 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,39 D	0,11	19,43	0,00	3,93	15,50 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	585,76 D	92.743,92	463.062,43	46.049,03	415.781,78	47.280,65 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	7.886,24 D	26.986,24	308.800,69	34.772,92	308.701,13	99,56 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	260,27 D	22.130,24	120.416,46	9.461,38	107.487,33	12.929,13 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.218,50 D	1.115,64	2.392,44	2.334,14	2.392,44	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	332,59 D	2,27	10.427,61	0,00	10.092,75	334,86 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.175,27 D	20,72	3.270,75	3.178,30	3.253,06	17,69 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	73,12 D	0,50	75,34	0,00	1,72	73,62 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,58 D	0,00	195.538,71	0,00	195.538,13	0,58 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	135.171,21 D	890,62	330.068,66	9.072,20	203.079,03	126.989,63 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.068,16 D	14,19	2.790,82	0,00	708,47	2.082,35 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	233.140,68 D	1.575,91	287.745,46	8.943,77	61.972,64	225.772,82 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	289.821,28 D	1.976,79	342.009,87	4.946,23	55.158,03	286.851,84 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	132.990,11 D	45.584,21	429.952,23	47.490,96	298.868,87	131.083,36 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	396.385,53 D	2.770,85	521.057,71	36.125,04	158.026,37	363.031,34 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.756,08 D</b>	<b>1.606,42</b>	<b>29.969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,58</b>	<b>44.362,50 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.756,08 D</b>	<b>1.606,42</b>	<b>29.969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,58</b>	<b>44.362,50 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.756,08 D</b>	<b>1.606,42</b>	<b>29.969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,58</b>	<b>44.362,50 D</b>
113810800 - Salário Família	F	19.767,76 D	1.316,04	21.160,63	0,00	6.855,68	21.083,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	22.847,48 D	290,38	7.534,03	0,00	0,00	23.137,86 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	140,84 D	0,00	1.275,13	0,00	1.399,90	140,84 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>221.840,00 D</b>	<b>92.100,49</b>	<b>1.673.868,39</b>	<b>268.464,94</b>	<b>1.628.392,84</b>	<b>45.475,55 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>40.155,20 D</b>	<b>91.437,79</b>	<b>985.674,94</b>	<b>106.357,44</b>	<b>960.439,39</b>	<b>25.235,55 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.155,20 D</b>	<b>91.437,79</b>	<b>985.674,94</b>	<b>106.357,44</b>	<b>960.439,39</b>	<b>25.235,55 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	26.966,43 D	32.640,07	533.905,98	59.606,50	533.905,98	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	13.188,77 D	32.964,41	291.100,27	20.917,63	265.864,72	25.235,55 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	11.275,58	0,00	11.275,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	25.833,31	149.393,11	25.833,31	149.393,11	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>181.684,80 D</b>	<b>662,70</b>	<b>688.193,45</b>	<b>162.107,50</b>	<b>667.953,45</b>	<b>20.240,00 D</b>



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	181.684,80 D	662,70	688.193,45	162.107,50	667.953,45	20.240,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.862.746,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.862.746,86 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.862.746,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.862.746,86 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.081.946,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.081.946,04 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.081.946,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.081.946,04 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>71.849,71 D</b>	<b>0,00</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	60.008,47 D	0,00	31.085,34	0,00	1.289,99	60.008,47 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>205.545,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.262,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.545,04 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	18.559,98	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	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>526.573,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>526.573,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	446.613,54 D	0,00	298.800,00	0,00	98.550,00	446.613,54 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>3.481.759,72 C</b>	<b>974.320,81</b>	<b>10.122.399,76</b>	<b>945.227,82</b>	<b>10.749.132,88</b>	<b>3.452.666,73 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>950.555,97 C</b>	<b>974.320,81</b>	<b>8.750.046,14</b>	<b>945.227,82</b>	<b>9.376.779,26</b>	<b>921.462,98 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>51.748,41 C</b>	<b>678.155,39</b>	<b>5.604.430,53</b>	<b>680.144,05</b>	<b>5.638.178,95</b>	<b>53.737,07 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.266.260,78</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.266.953,60</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.266.260,78</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.266.953,60</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.266.260,78</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.266.953,60</b>	<b>19.831,47 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	480.270,93	4.944.880,53	480.270,93	4.945.573,35	19.831,47 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	195.834,46	298.018,98	195.834,46	298.018,98	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	23.361,27	0,00	23.361,27	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.050,00</b>	<b>74.221,03</b>	<b>4.038,66</b>	<b>76.759,69</b>	<b>3.388,66 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>2.050,00</b>	<b>74.221,03</b>	<b>4.038,66</b>	<b>76.759,69</b>	<b>3.388,66 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.400,00 C	2.050,00	74.221,03	4.038,66	76.759,69	3.388,66 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.516,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>294.465,66</b>	<b>30.516,94 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.516,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>294.465,66</b>	<b>30.516,94 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.516,94 C	0,00	263.948,72	0,00	294.465,66	30.516,94 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>319.246,90 C</b>	<b>273.072,72</b>	<b>2.662.708,46</b>	<b>143.977,06</b>	<b>2.802.384,59</b>	<b>190.151,24 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>319.246,90 C</b>	<b>273.072,72</b>	<b>2.662.708,46</b>	<b>143.977,06</b>	<b>2.802.384,59</b>	<b>190.151,24 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>319.246,90 C</b>	<b>273.072,72</b>	<b>2.662.708,46</b>	<b>143.977,06</b>	<b>2.802.384,59</b>	<b>190.151,24 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>319.246,90 C</b>	<b>273.072,72</b>	<b>2.662.708,46</b>	<b>143.977,06</b>	<b>2.802.384,59</b>	<b>190.151,24 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	319.246,90 C	273.072,72	2.662.708,46	143.977,06	2.802.384,59	190.151,24 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>579.560,66 C</b>	<b>23.092,70</b>	<b>482.907,15</b>	<b>121.106,71</b>	<b>936.215,72</b>	<b>677.574,67 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>579.450,66 C</b>	<b>23.092,70</b>	<b>425.641,86</b>	<b>121.106,71</b>	<b>878.950,43</b>	<b>677.464,67 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>579.450,66 C</b>	<b>23.092,70</b>	<b>425.641,86</b>	<b>121.106,71</b>	<b>878.950,43</b>	<b>677.464,67 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>579.450,66 C</b>	<b>23.092,70</b>	<b>425.641,86</b>	<b>121.106,71</b>	<b>878.950,43</b>	<b>677.464,67 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>422.698,92 C</b>	<b>4.139,63</b>	<b>136.989,68</b>	<b>68.576,37</b>	<b>450.423,58</b>	<b>487.135,66 C</b>
21881010201 - Inss	F	421.995,47 C	4.139,63	136.989,68	68.576,37	450.423,58	486.432,21 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>140.046,97 C</b>	<b>2.144,41</b>	<b>108.763,56</b>	<b>37.494,50</b>	<b>249.132,10</b>	<b>175.397,06 C</b>
21881010401 - Irrf	F	139.980,97 C	1.352,44	103.934,25	36.702,53	244.302,79	175.331,06 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	791,97	4.829,31	791,97	4.829,31	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>245,80 C</b>	<b>572,05</b>	<b>7.538,73</b>	<b>572,05</b>	<b>7.553,53</b>	<b>245,80 C</b>
21881010801 - Iss	F	245,80 C	572,05	7.538,73	572,05	7.553,53	245,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>448,39 C</b>	<b>121,43</b>	<b>1.537,23</b>	<b>121,43</b>	<b>1.605,15</b>	<b>448,39 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	448,39 C	121,43	1.537,23	121,43	1.605,15	448,39 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>13.230,39 C</b>	<b>13.230,36</b>	<b>167.193,24</b>	<b>13.230,36</b>	<b>165.784,95</b>	<b>13.230,39 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.828,50 C	10.828,47	127.103,51	10.828,47	127.255,23	10.828,50 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.401,89 C	2.401,89	40.089,73	2.401,89	38.529,72	2.401,89 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>2.780,19 C</b>	<b>2.884,82</b>	<b>3.619,42</b>	<b>1.112,00</b>	<b>4.451,12</b>	<b>1.007,37 C</b>
21881019902 - Faltas	F	1.652,12 C	1.772,72	1.772,72	120,60	1.772,72	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	952,40 C	1.112,10	1.846,70	991,40	2.678,40	831,70 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.265,29</b>	<b>110,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.265,29</b>	<b>110,00 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>





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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	49.746,29	0,00	49.746,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	0,00	7.519,00	0,00	7.519,00	110,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<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>6.509.979,56 D</b>	<b>999.034,25</b>	<b>7.929.159,50</b>	<b>9.776,30</b>	<b>429.921,99</b>	<b>7.499.237,51 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.616.065,71 D</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.536.238,27</b>	<b>0,00</b>	<b>244.067,17</b>	<b>5.292.171,10 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>4.402.675,21 D</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.243.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.465,51</b>	<b>5.078.780,60 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>4.402.675,21 D</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.243.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.465,51</b>	<b>5.078.780,60 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.402.675,21 D</b>	<b>676.105,39</b>	<b>5.243.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.465,51</b>	<b>5.078.780,60 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.503.881,06 D</b>	<b>522.055,20</b>	<b>4.110.550,11</b>	<b>0,00</b>	<b>84.613,85</b>	<b>4.025.936,26 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		2.470.593,16 D	246.076,25	2.775.610,80	0,00	58.941,39	2.716.669,41 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.216,00 D	402,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		9.877,20 D	1.056,00	10.933,20	0,00	0,00	10.933,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		42.503,06 D	10.196,28	53.219,71	0,00	520,37	52.699,34 D
311210122 - 13. Salário		100.599,75 D	195.834,46	298.018,98	0,00	1.584,77	296.434,21 D
311210125 - Licença-premio		22.914,61 D	0,00	23.361,27	0,00	446,66	22.914,61 D
311210131 - Subsídios		86.572,39 D	9.011,70	95.584,09	0,00	0,00	95.584,09 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		767.604,89 D	59.478,51	850.204,06	0,00	23.120,66	827.083,40 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>60.131,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.082,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>60.131,71 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		60.131,71 D	0,00	64.082,57	0,00	3.950,86	60.131,71 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>838.662,44 D</b>	<b>154.050,19</b>	<b>1.068.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,80</b>	<b>992.712,63 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		837.724,44 D	89.295,19	1.001.937,63	0,00	74.918,00	927.019,63 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	64.755,00	65.737,80	0,00	982,80	64.755,00 D
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>212.697,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>291.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.927,85</b>	<b>212.697,68 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>212.697,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>291.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.927,85</b>	<b>212.697,68 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>212.697,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>291.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.927,85</b>	<b>212.697,68 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		212.697,68 D	0,00	291.625,53	0,00	78.927,85	212.697,68 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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		71.471,03 D	4.038,66	76.459,69	0,00	950,00	75.509,69 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		71.471,03 D	4.038,66	76.459,69	0,00	950,00	75.509,69 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		71.471,03 D	4.038,66	76.459,69	0,00	950,00	75.509,69 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		71.471,03 D	4.038,66	76.459,69	0,00	950,00	75.509,69 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.797.301,62 D	318.890,20	2.266.570,34	9.776,30	160.154,82	2.106.415,52 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		1.269.032,76 D	267.013,63	1.632.353,94	0,00	96.307,55	1.536.046,39 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		1.269.032,76 D	267.013,63	1.536.046,39	0,00	0,00	1.536.046,39 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.269.032,76 D	267.013,63	1.536.046,39	0,00	0,00	1.536.046,39 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.269.032,76 D	267.013,63	1.536.046,39	0,00	0,00	1.536.046,39 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		0,00	0,00	96.307,55	0,00	96.307,55	0,00
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	96.307,55	0,00	96.307,55	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	1.214,95	0,00	1.214,95	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	95.092,60	0,00	95.092,60	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		528.268,86 D	51.876,57	634.216,40	9.776,30	63.847,27	570.369,13 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		5.759,00 D	0,00	7.464,00	0,00	1.705,00	5.759,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.759,00 D	0,00	7.464,00	0,00	1.705,00	5.759,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.759,00 D	0,00	7.464,00	0,00	1.705,00	5.759,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		93.000,00 D	9.000,00	107.700,00	0,00	5.700,00	102.000,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		93.000,00 D	9.000,00	107.700,00	0,00	5.700,00	102.000,00 D
332212100 - Locacoes		93.000,00 D	9.000,00	107.700,00	0,00	5.700,00	102.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		429.509,86 D	42.876,57	519.052,40	9.776,30	56.442,27	462.610,13 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		429.509,86 D	42.876,57	519.052,40	9.776,30	56.442,27	462.610,13 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		56.800,00 D	10.660,00	78.120,00	3.500,00	14.160,00	63.960,00 D
332310400 - Comunicação		2.198,00 D	1.099,00	3.755,00	0,00	458,00	3.297,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		44.516,76 D	4.777,00	51.261,76	1.124,00	3.092,00	48.169,76 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		70.285,95 D	8.555,49	82.513,45	0,00	3.672,01	78.841,44 D
332311000 - Locações		93.441,53 D	2.742,87	112.977,36	0,00	16.792,96	96.184,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		31.413,55 D	7.275,45	43.649,30	4.850,30	9.810,60	33.838,70 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		29.003,65 D	7.275,45	41.129,40	4.850,30	9.700,60	31.428,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.409,90 D	0,00	2.519,90	0,00	110,00	2.409,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.766,44 D	846,76	9.690,70	12,00	89,50	9.601,20 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		113.258,36 D	6.920,00	125.452,36	290,00	5.564,00	119.888,36 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.407.654,65 C	45.988,27	60.662,51	898.234,18	7.320.563,07	7.259.900,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.355,36 C	1.111,46	7.374,86	9.465,91	136.084,67	128.709,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.355,36 C	1.111,46	7.374,86	9.465,91	136.084,67	128.709,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.355,36 C	1.111,46	7.374,86	9.465,91	136.084,67	128.709,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		120.355,36 C	1.111,46	7.374,86	9.465,91	136.084,67	128.709,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.287.299,29 C	44.876,81	53.287,65	859.242,27	7.154.952,40	7.101.664,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.072.452,93 C	0,00	1.000,00	538.863,51	4.612.316,44	4.611.316,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.072.452,93 C	0,00	1.000,00	538.863,51	4.612.316,44	4.611.316,44 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.072.452,93 C	0,00	1.000,00	538.863,51	4.612.316,44	4.611.316,44 C
451120200 - Repasse Recebido		4.072.452,93 C	0,00	1.000,00	538.863,51	4.612.316,44	4.611.316,44 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.214.846,36 C	44.876,81	52.287,65	318.606,04	2.540.863,24	2.488.575,59 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.214.846,36 C	44.876,81	52.287,65	318.606,04	2.540.863,24	2.488.575,59 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.898.706,36 C	44.876,81	44.876,81	289.866,04	2.188.572,40	2.143.695,59 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.898.706,36 C	44.876,81	44.876,81	289.866,04	2.188.572,40	2.143.695,59 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		316.140,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	352.290,84	344.880,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		316.140,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	352.290,84	344.880,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	29.526,00	29.526,00	29.526,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462119900 - Ganhos Com Alienação de Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>29.583.848,99 D</b>	<b>678.372,48</b>	<b>43.384.849,74</b>	<b>4.365.737,11</b>	<b>18.300.557,39</b>	<b>25.896.484,36 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>28.771.656,98 D</b>	<b>678.372,48</b>	<b>42.572.657,73</b>	<b>4.365.737,11</b>	<b>17.488.365,38</b>	<b>25.084.292,35 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>28.771.656,98 D</b>	<b>678.372,48</b>	<b>42.572.657,73</b>	<b>4.365.737,11</b>	<b>17.488.365,38</b>	<b>25.084.292,35 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.196.334,70 D</b>	<b>461.513,70</b>	<b>29.343.445,94</b>	<b>461.513,70</b>	<b>12.147.111,24</b>	<b>17.196.334,70 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.102.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.800,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.473.600,00 D	0,00	9.473.600,00	0,00	0,00	9.473.600,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.629.200,00 D	0,00	6.629.200,00	0,00	0,00	6.629.200,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.096.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.095.100,00 D	0,00	1.095.100,00	0,00	0,00	1.095.100,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>5.840.233,47 D</b>	<b>230.756,85</b>	<b>6.070.990,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070.990,32 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.840.233,47 D	230.756,85	6.070.990,32	0,00	0,00	6.070.990,32 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>230.756,85</b>	<b>6.073.555,62</b>	<b>230.756,85</b>	<b>6.073.555,62</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.842.798,77 D	230.756,85	6.073.555,62	0,00	0,00	6.073.555,62 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.842.798,77 C	0,00	0,00	230.756,85	6.073.555,62	6.073.555,62 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.842.798,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.756,85</b>	<b>6.073.555,62</b>	<b>6.073.555,62 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.842.798,77 C	0,00	0,00	230.756,85	6.073.555,62	6.073.555,62 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.575.322,28 D</b>	<b>216.858,78</b>	<b>13.229.211,79</b>	<b>3.904.223,41</b>	<b>5.341.254,14</b>	<b>7.887.957,65 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>11.575.322,28 D</b>	<b>216.858,78</b>	<b>13.229.211,79</b>	<b>3.904.223,41</b>	<b>5.341.254,14</b>	<b>7.887.957,65 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11.575.322,28 D</b>	<b>216.858,78</b>	<b>13.229.211,79</b>	<b>3.904.223,41</b>	<b>5.341.254,14</b>	<b>7.887.957,65 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		12.148.953,01 D	58.432,98	12.207.385,99	0,00	0,00	12.207.385,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		863.400,00 D	158.425,80	1.021.825,80	0,00	0,00	1.021.825,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.437.030,73 C	0,00	0,00	3.904.223,41	5.341.254,14	5.341.254,14 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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		29.583.848,99 C	12.211.967,83	67.026.161,19	8.524.603,20	92.110.453,54	25.896.484,36 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		28.771.656,98 C	12.211.891,83	66.074.863,47	8.524.527,20	91.159.155,82	25.084.292,35 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	405.282,94	2.767.833,14	405.282,94	2.767.833,14	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		2.335.201,72 D	359.294,67	2.708.170,63	45.988,27	59.662,51	2.648.508,12 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		2.335.201,72 D	329.844,67	2.678.720,63	45.988,27	59.662,51	2.619.058,12 D
621110300 - Receita Patrimonial		120.355,36 D	9.465,91	136.084,67	1.111,46	7.374,86	128.709,81 D
621110700 - Transferências Correntes		2.214.846,36 D	318.606,04	2.540.863,24	44.876,81	52.287,65	2.488.575,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.772,72	1.772,72	0,00	0,00	1.772,72 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00 D
621120200 - Alienações de Bens		0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		2.335.201,72 C	45.988,27	59.662,51	359.294,67	2.708.170,63	2.648.508,12 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		2.335.201,72 C	45.988,27	59.662,51	329.844,67	2.678.720,63	2.619.058,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		120.355,36 C	1.111,46	7.374,86	9.465,91	136.084,67	128.709,81 C
621210700 - Transferências Correntes		2.214.846,36 C	44.876,81	52.287,65	318.606,04	2.540.863,24	2.488.575,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	1.772,72 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		28.771.656,98 C	11.806.608,89	63.307.030,33	8.119.244,26	88.391.322,68	25.084.292,35 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		17.196.334,70 C	6.127.112,26	41.304.898,87	6.127.112,26	58.501.233,57	17.196.334,70 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		5.621.012,42 C	447.615,63	19.302.767,41	4.134.980,26	28.611.144,46	9.308.377,05 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		5.072.601,54 C	397.417,33	18.314.602,86	4.130.358,76	27.120.145,83	8.805.542,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.264.243,71 C	351.984,35	9.847.070,84	2.560.226,07	13.319.556,27	3.472.485,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.808.357,83 C	45.432,98	8.467.532,02	1.570.132,69	13.800.589,56	5.333.057,54 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		548.410,88 C	50.198,30	988.164,55	4.621,50	1.490.998,63	502.834,08 C
622110201 - Investimentos		547.410,88 C	50.198,30	988.164,55	4.621,50	1.489.998,63	501.834,08 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>		11.575.322,28 C	5.679.496,63	22.002.131,46	1.992.132,00	29.890.089,11	7.887.957,65 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.588.377,35 C	4.728.344,52	13.712.243,45	228.086,39	13.800.362,67	88.119,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		347.448,10 C	951.152,11	8.220.230,11	824.121,11	8.440.647,21	220.417,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.639.496,83 C	0,00	69.657,90	939.924,50	7.649.079,23	7.579.421,33 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		11.575.322,28 C	5.679.496,63	22.002.131,46	1.992.132,00	29.890.089,11	7.887.957,65 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		11.575.322,28 C	5.679.496,63	22.002.131,46	1.992.132,00	29.890.089,11	7.887.957,65 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		11.575.322,28 C	5.679.496,63	22.002.131,46	1.992.132,00	29.890.089,11	7.887.957,65 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.025.408,08 C	824.121,11	8.370.989,31	228.086,39	13.800.362,67	5.429.373,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		347.448,10 C	951.152,11	8.220.230,11	824.121,11	8.440.647,21	220.417,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.639.496,83 C	0,00	69.657,90	939.924,50	7.649.079,23	7.579.421,33 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.437.030,73 D	3.904.223,41	5.341.254,14	0,00	0,00	5.341.254,14 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 C</b>	<b>76,00</b>	<b>951.297,72</b>	<b>76,00</b>	<b>951.297,72</b>	<b>812.192,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>849.931,49</b>	<b>0,00</b>	<b>849.931,49</b>	<b>741.618,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		683.836,63 C	0,00	58.431,62	0,00	735.668,25	683.836,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		350,00 C	0,00	56.481,62	0,00	56.831,62	350,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.831,62 C	0,00	0,00	0,00	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>76,00</b>	<b>101.366,23</b>	<b>76,00</b>	<b>101.366,23</b>	<b>70.573,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.307,21 C	76,00	47.692,55	0,00	53.673,68	23.231,21 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>7.682.499,74 D</b>	<b>3.303.897,16</b>	<b>9.726.577,40</b>	<b>9.186.617,69</b>	<b>9.201.291,93</b>	<b>1.799.779,21 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.682.499,74 D</b>	<b>3.303.897,16</b>	<b>9.726.577,40</b>	<b>9.186.617,69</b>	<b>9.201.291,93</b>	<b>1.799.779,21 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.682.499,74 D</b>	<b>3.303.897,16</b>	<b>9.726.577,40</b>	<b>9.186.617,69</b>	<b>9.201.291,93</b>	<b>1.799.779,21 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.682.499,74 D</b>	<b>3.303.897,16</b>	<b>9.726.577,40</b>	<b>9.186.617,69</b>	<b>9.201.291,93</b>	<b>1.799.779,21 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.084.132,90 D</b>	<b>978.572,81</b>	<b>5.059.294,42</b>	<b>5.059.472,95</b>	<b>5.060.472,95</b>	<b>3.232,76 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.084.132,90 D	978.572,81	5.059.294,42	5.059.472,95	5.060.472,95	3.232,76 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.575.367,20 D</b>	<b>1.419.670,05</b>	<b>3.761.277,33</b>	<b>4.103.466,61</b>	<b>4.117.140,85</b>	<b>891.570,64 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>3.575.367,20 D</b>	<b>1.390.220,05</b>	<b>3.731.827,33</b>	<b>4.103.466,61</b>	<b>4.117.140,85</b>	<b>862.120,64 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.729.172,17 D	1.296.457,95	2.727.199,70	2.331.602,95	2.333.246,44	694.027,17 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	363.588,40 D	56.796,00	380.957,41	382.052,33	389.463,17	38.332,07 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	1.479.704,75 D	36.966,10	623.670,22	1.389.811,33	1.394.431,24	126.859,52 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>22.999,64 D</b>	<b>905.654,30</b>	<b>906.005,65</b>	<b>23.678,13</b>	<b>23.678,13</b>	<b>904.975,81 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.270,43 D</b>	<b>0,00</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	11.270,43 D	0,00	208,22	0,00	0,00	11.270,43 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>11.729,21 D</b>	<b>905.654,30</b>	<b>905.797,43</b>	<b>23.678,13</b>	<b>23.678,13</b>	<b>893.705,38 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





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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.290,51 D	33.781,60	33.781,60	23.678,13	23.678,13	11.393,98 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.983,18 D	871.872,70	871.872,70	0,00	0,00	877.855,88 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	257,45 D	0,00	143,13	0,00	0,00	257,45 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>7.682.499,74 C</b>	<b>15.106.142,62</b>	<b>45.022.993,96</b>	<b>9.223.422,09</b>	<b>45.548.279,43</b>	<b>1.799.779,21 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.682.499,74 C</b>	<b>15.106.142,62</b>	<b>45.022.993,96</b>	<b>9.223.422,09</b>	<b>45.548.279,43</b>	<b>1.799.779,21 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.682.499,74 C</b>	<b>15.106.142,62</b>	<b>45.022.993,96</b>	<b>9.223.422,09</b>	<b>45.548.279,43</b>	<b>1.799.779,21 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.682.499,74 C</b>	<b>15.106.142,62</b>	<b>45.022.993,96</b>	<b>9.223.422,09</b>	<b>45.548.279,43</b>	<b>1.799.779,21 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.927.922,00 D</b>	<b>2.279.032,75</b>	<b>15.306.060,00</b>	<b>7.174.414,97</b>	<b>15.035.374,59</b>	<b>32.539,78 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>4.927.922,00 D</b>	<b>2.279.032,75</b>	<b>15.306.060,00</b>	<b>7.174.414,97</b>	<b>15.035.374,59</b>	<b>32.539,78 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.174.109,73 D</b>	<b>144.868,95</b>	<b>8.564.190,33</b>	<b>3.286.295,92</b>	<b>8.408.808,56</b>	<b>32.682,76 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.174.109,73 D	144.868,95	8.564.190,33	3.286.295,92	8.408.808,56	32.682,76 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.753.812,27 D</b>	<b>2.134.163,80</b>	<b>6.741.869,67</b>	<b>3.888.119,05</b>	<b>6.626.566,03</b>	<b>142,98 C</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>126.989,63</b>	<b>193.752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>126.989,63 D</b>
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	126.989,63	193.752,57	0,00	66.762,94	126.989,63 D
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.753.812,27 D</b>	<b>2.007.174,17</b>	<b>6.548.117,10</b>	<b>3.858.669,05</b>	<b>6.530.353,09</b>	<b>97.682,61 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.714.889,71 D	95.231,27	3.239.055,83	2.021.943,60	3.666.103,23	211.822,62 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	268.157,49 D	25.789,59	740.929,73	305.341,06	655.940,83	11.393,98 C
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	539.534,34	539.534,34	135.533,99 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	11.269,14 C	883.141,84	883.141,84	871.872,70	871.872,70	0,00
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	893.034,12 C	1.003.011,47	1.684.489,70	119.977,35	796.901,99	10.000,00 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00 C</b>
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>5.272.213,98 C</b>	<b>5.128.830,05</b>	<b>14.171.160,60</b>	<b>228.086,39</b>	<b>13.801.012,67</b>	<b>371.470,32 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>5.272.213,98 C</b>	<b>5.128.830,05</b>	<b>14.171.160,60</b>	<b>228.086,39</b>	<b>13.801.012,67</b>	<b>371.470,32 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.767.409,71 C</b>	<b>2.849.272,94</b>	<b>8.843.165,15</b>	<b>153.231,25</b>	<b>8.854.513,17</b>	<b>71.368,02 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.767.409,71 C	2.849.272,94	8.843.165,15	153.231,25	8.854.513,17	71.368,02 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.504.804,27 C</b>	<b>2.279.557,11</b>	<b>5.327.995,45</b>	<b>74.855,14</b>	<b>4.946.499,50</b>	<b>300.102,30 C</b>



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.504.804,27 C</b>	<b>2.279.557,11</b>	<b>5.259.254,65</b>	<b>74.855,14</b>	<b>4.877.758,70</b>	<b>300.102,30 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.361.399,79 C	1.409.908,35	3.342.445,48	51.182,26	3.338.089,26	2.673,70 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	327.912,62 C	306.169,17	720.766,85	1.602,35	744.112,65	23.345,80 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	675.068,33 C	400.985,53	400.985,53	0,00	500,00	274.082,80 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	140.423,53 C	162.494,06	795.056,79	22.070,53	795.056,79	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>950.907,32 C</b>	<b>974.320,81</b>	<b>8.750.046,14</b>	<b>945.227,82</b>	<b>9.377.130,61</b>	<b>921.814,33 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>371.105,31 C</b>	<b>951.228,11</b>	<b>8.324.404,28</b>	<b>824.121,11</b>	<b>8.497.828,83</b>	<b>243.998,31 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>300.687,94 C</b>	<b>626.595,72</b>	<b>5.340.935,27</b>	<b>541.549,83</b>	<b>5.516.425,16</b>	<b>215.642,05 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	300.687,94 C	626.595,72	5.340.935,27	541.549,83	5.516.425,16	215.642,05 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>70.417,37 C</b>	<b>324.632,39</b>	<b>2.983.469,01</b>	<b>282.571,28</b>	<b>2.981.403,67</b>	<b>28.356,26 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>70.417,37 C</b>	<b>324.632,39</b>	<b>2.979.721,98</b>	<b>282.571,28</b>	<b>2.977.656,64</b>	<b>28.356,26 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	40.677,02 C	226.560,40	1.941.055,29	202.294,15	1.927.553,79	16.410,77 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	13.792,73 C	37.593,50	441.978,53	30.686,02	448.863,78	6.885,25 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	15.585,44 C	60.478,49	596.688,16	49.591,11	601.239,07	4.698,06 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>579.450,66 C</b>	<b>23.092,70</b>	<b>425.641,86</b>	<b>121.106,71</b>	<b>878.950,43</b>	<b>677.464,67 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>522.553,07 C</b>	<b>15.223,70</b>	<b>297.907,34</b>	<b>94.119,53</b>	<b>725.200,28</b>	<b>601.448,90 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	522.553,07 C	15.223,70	297.907,34	94.119,53	725.200,28	601.448,90 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>56.897,59 C</b>	<b>7.869,00</b>	<b>127.734,52</b>	<b>26.987,18</b>	<b>153.750,15</b>	<b>76.015,77 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	56.897,59 C	7.869,00	127.734,52	26.987,18	153.750,15	76.015,77 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	51.314,72 C	6.413,74	113.717,33	25.091,14	137.253,58	69.992,12 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.609,41 C	1.390,56	12.790,52	1.831,34	15.269,90	3.050,19 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	64,70	1.226,67	64,70	1.226,67	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>351,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>208,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,22</b>	<b>208,22 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	208,22	208,22 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>143,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>143,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	143,13 C	0,00	0,00	0,00	143,13	143,13 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>6.387.300,44 C</b>	<b>6.723.959,01</b>	<b>6.795.727,22</b>	<b>875.692,91</b>	<b>7.334.761,56</b>	<b>539.034,34 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.060.207,75 C</b>	<b>4.599.545,34</b>	<b>4.622.233,09</b>	<b>539.337,59</b>	<b>4.622.233,09</b>	<b>0,00</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.060.207,75 C	4.599.545,34	4.622.233,09	539.337,59	4.622.233,09	0,00
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>2.327.092,69 C</b>	<b>2.124.413,67</b>	<b>2.173.494,13</b>	<b>336.355,32</b>	<b>2.712.528,47</b>	<b>539.034,34 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>2.327.092,69 C</b>	<b>2.124.413,67</b>	<b>2.171.724,96</b>	<b>336.355,32</b>	<b>2.710.759,30</b>	<b>539.034,34 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.558.769,72 C	1.283.545,19	1.291.770,25	206.980,02	1.773.974,80	482.204,55 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	337.546,99 C	380.940,87	410.702,74	70.331,97	437.640,83	26.938,09 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	430.775,98 C	459.927,61	469.251,97	59.043,33	499.143,67	29.891,70 C



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

DEZEMBRO/2023

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
69.882.849,08	69.882.849,08	34.715.116,40	198.657.322,09	34.715.116,40	198.657.322,09	64.182.164,88	64.182.164,88

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.213.329,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.452.666,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.499.237,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.259.900,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.896.484,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.896.484,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.799.779,21	8 - CONTROLES CREDITORES	1.799.779,21
<b>Soma</b>	<b>38.408.830,86</b>	<b>Soma</b>	<b>38.408.830,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-239.336,95</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
 CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/12/2023</b>						
01/12/2023	12010 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.509,56	0,00	12.509,56
01/12/2023	12010 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	44.876,81	0,00	44.876,81
01/12/2023	12010 03	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	44.876,81	0,00	44.876,81
01/12/2023	12010 03	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	-44.876,81	0,00	-44.876,81
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.386,37</b>
<b>06/12/2023</b>						
06/12/2023	12060 01	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3003483	5.450,00	0,00	5.450,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>
<b>07/12/2023</b>						
07/12/2023	12070 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.905,39	0,00	26.905,39
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.905,39</b>
<b>08/12/2023</b>						
08/12/2023	12080 01	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3003483	10.000,00	0,00	10.000,00
08/12/2023	12080 02	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3003483	14.000,00	0,00	14.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>14/12/2023</b>						
14/12/2023	12140 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	1.111,46	0,00	1.111,46
14/12/2023	12140 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	-1.111,46	0,00	-1.111,46
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20/12/2023</b>						
20/12/2023	12200 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00
20/12/2023	12200 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00
20/12/2023	12200 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>22/12/2023</b>						
22/12/2023	12220 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.201,64	0,00	45.201,64
22/12/2023	12220 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.623,46	0,00	12.623,46
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.825,10</b>
<b>26/12/2023</b>						
26/12/2023	12260 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	44.752,44	0,00	44.752,44
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.752,44</b>
<b>29/12/2023</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/12/2023	12290 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.700,00	0,00	12.700,00	
29/12/2023	12290 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.419,93	0,00	45.419,93	
29/12/2023	12290 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	14,19	0,00	14,19	
29/12/2023	12290 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,50	0,00	0,50	
29/12/2023	12290 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	890,62	0,00	890,62	
29/12/2023	12290 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	2.616,39	0,00	2.616,39	
29/12/2023	12290 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.575,91	0,00	1.575,91	
29/12/2023	12290 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	153,43	0,00	153,43	
29/12/2023	12290 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.976,79	0,00	1.976,79	
29/12/2023	12290 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	7,75	0,00	7,75	
29/12/2023	12290 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,31	0,00	0,31	
29/12/2023	12290 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	152,71	0,00	152,71	
29/12/2023	12290 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	80,85	0,00	80,85	
29/12/2023	12290 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	20,72	0,00	20,72	
29/12/2023	12290 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	831,77	0,00	831,77	
29/12/2023	12290 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,11	0,00	0,11	
29/12/2023	12290 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	25,95	0,00	25,95	
29/12/2023	12290 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,27	0,00	2,27	
29/12/2023	12290 19	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	4,18	0,00	4,18	
29/12/2023	12290 20	1922990100 - Outras Restituições - Principal	285307	1.772,72	0,00	1.772,72	
				<b>Soma:</b>	<b>68.247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68.247,10</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>313.306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>313.306,40</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
01/12/2023	21881010801 - Iss	69,55
	<b>Soma:</b>	<b>69,55</b>
06/12/2023	21881010801 - Iss	8,27
	<b>Soma:</b>	<b>8,27</b>
07/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	248,27
	<b>Soma:</b>	<b>248,27</b>
11/12/2023	21881010801 - Iss	97,42
	<b>Soma:</b>	<b>97,42</b>
12/12/2023	21881010801 - Iss	8,28
	<b>Soma:</b>	<b>8,28</b>
13/12/2023	21881010801 - Iss	61,65
	<b>Soma:</b>	<b>61,65</b>
14/12/2023	21881010201 - Inss	30.127,46
14/12/2023	21881010401 - Irrf	13.951,40
	<b>Soma:</b>	<b>44.078,86</b>
15/12/2023	21881010201 - Inss	3.006,46
15/12/2023	21881010401 - Irrf	2.911,81
	<b>Soma:</b>	<b>5.918,27</b>
18/12/2023	21881010801 - Iss	114,86
	<b>Soma:</b>	<b>114,86</b>
22/12/2023	21881010201 - Inss	35.442,45
22/12/2023	21881010401 - Irrf	19.839,32
22/12/2023	21881011304 - Sepumi	121,43
22/12/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47
22/12/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89
22/12/2023	21881019902 - Faltas	120,60
22/12/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	991,40
	<b>Soma:</b>	<b>69.745,56</b>
26/12/2023	21881010801 - Iss	52,26
	<b>Soma:</b>	<b>52,26</b>
27/12/2023	21881010801 - Iss	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>
28/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	543,70
28/12/2023	21881010801 - Iss	141,65
	<b>Soma:</b>	<b>685,35</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>121.105,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

*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)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2023	120100 1	03140 12	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9956	346098 FMASI BL PSB FNAS	994,05	0,00	994,05
01/12/2023	120100 2	04190 39	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2264	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.487,90	0,00	7.487,90
01/12/2023	120100 3	04190 40	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2265	364177 BL MAC FNAS	3.163,13	0,00	3.163,13
01/12/2023	120100 4	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
01/12/2023	120100 5	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
01/12/2023	120100 6	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
01/12/2023	120100 7	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230098	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
01/12/2023	120100 8	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230097	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
01/12/2023	120100 9	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023096	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
<b>Soma:</b>							<b>15.699,93</b>	<b>69,55</b>	<b>15.630,38</b>
05/12/2023	120500 1	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	269425	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
05/12/2023	120500 2	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	269426	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
05/12/2023	120500 3	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266775	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
<b>Soma:</b>							<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
06/12/2023	120600 1	08250 08	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4351	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	563,50	0,00	563,50
06/12/2023	120600 2	09130 05	13/09/2023	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1919	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	490,00	0,00	490,00
06/12/2023	120600 3	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
06/12/2023	120600 4	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
06/12/2023	120600 5	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
06/12/2023	120600 6	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	278628	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
06/12/2023	120600 7	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	278630	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
06/12/2023	120600 8	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	278629	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
06/12/2023	120600 9	08250 04	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300449	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	220,00	8,27	211,73
<b>Soma:</b>							<b>6.225,37</b>	<b>8,27</b>	<b>6.217,10</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2023	120700 1	07180 01	18/07/2023	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
07/12/2023	120700 2	07310 01	31/07/2023	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
07/12/2023	120700 3	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73
<b>Soma:</b>							<b>7.200,00</b>	<b>248,27</b>	<b>6.951,73</b>
08/12/2023	120800 1	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	70,01	0,00	70,01
08/12/2023	120800 2	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	44,01	0,00	44,01
08/12/2023	120800 3	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
08/12/2023	120800 4	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	813,36	0,00	813,36
08/12/2023	120800 5	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
08/12/2023	120800 6	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
08/12/2023	120800 7	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
<b>Soma:</b>							<b>1.844,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,61</b>
11/12/2023	121100 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	43,91	0,00	43,91
11/12/2023	121100 2	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	196,80	0,00	196,80
11/12/2023	121100 3	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	138,00	0,00	138,00
11/12/2023	121100 4	111300 9	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3910	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	195,30	0,00	195,30
11/12/2023	121100 5	111301 0	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3908	449415 PROCAD-SUAS	995,60	0,00	995,60
11/12/2023	121100 6	111300 6	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3906	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	754,23	0,00	754,23
11/12/2023	121100 7	111300 7	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3909	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	877,94	0,00	877,94
11/12/2023	121100 8	112300 4	23/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4474	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	36,00	0,00	36,00
11/12/2023	121100 9	112200 3	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4469	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	44,00	0,00	44,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2023	1211010	1122005	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4471	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	42,00	0,00	42,00
11/12/2023	1211011	1122004	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4470	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	140,00	0,00	140,00
11/12/2023	1211012	102003	20/10/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2656	449415 PROCAD-SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
11/12/2023	1211013	1107001	07/11/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2655	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	6.000,00	0,00	6.000,00
11/12/2023	1211014	1121002	21/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	851	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.903,29	0,00	6.903,29
11/12/2023	1211015	100404	04/10/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19221	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.119,60	0,00	1.119,60
11/12/2023	1211016	100406	04/10/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19223	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	559,80	0,00	559,80
11/12/2023	1211017	100407	04/10/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19222	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	559,80	0,00	559,80
11/12/2023	1211018	1123003	23/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4473	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	54,00	0,00	54,00
11/12/2023	1211019	091501	15/09/2023	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	700,00	0,00	700,00
11/12/2023	1211020	103101	31/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2023000223	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.023,20	82,94	1.940,26
11/12/2023	1211021	1123002	23/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300594	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	385,00	14,48	370,52
<b>Soma:</b>							<b>24.768,47</b>	<b>97,42</b>	<b>24.671,05</b>
12/12/2023	1212001	1123005	23/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300592	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	110,00	4,14	105,86
12/12/2023	1212002	1123001	23/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300593	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	110,00	4,14	105,86
12/12/2023	1212003	070307	03/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20636	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.315,93	0,00	1.315,93
12/12/2023	1212004	120407	04/12/2023	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
12/12/2023	1212005	031401	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>2.285,93</b>	<b>8,28</b>	<b>2.277,65</b>
13/12/2023	1213001	0102166	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	1.344,90	0,00	1.344,90
13/12/2023	1213002	010303	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,71	0,00	25,71
13/12/2023	1213003	0102164	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2023	121300 4	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	282094	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
13/12/2023	121300 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	219,43	0,00	219,43
13/12/2023	121300 6	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
13/12/2023	121300 7	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	744,89	0,00	744,89
13/12/2023	121300 8	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.072,33	0,00	1.072,33
13/12/2023	121300 9	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	381,44	0,00	381,44
13/12/2023	121301 0	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8246	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	672,55	0,00	672,55
13/12/2023	121301 1	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230101	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
13/12/2023	121301 2	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230100	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
13/12/2023	121301 3	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023099	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
<b>Soma:</b>							<b>8.148,97</b>	<b>61,65</b>	<b>8.087,32</b>
14/12/2023	121400 1	12130 02	13/12/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	7.980,00	599,40	7.380,60
14/12/2023	121400 2	12130 01	13/12/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.647,59	292,48	3.355,11
14/12/2023	121400 3	01021 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.560,00	1.393,20	17.166,80
14/12/2023	121400 4	01020 60	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	11.558,42	4.525,12	7.033,30
14/12/2023	121400 5	01020 29	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.840,00	363,00	4.477,00
14/12/2023	121400 6	01020 79	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11.967,05	918,60	11.048,45
14/12/2023	121400 7	01020 46	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	9.971,66	3.034,72	6.936,94
14/12/2023	121400 8	01020 26	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	16.969,18	1.278,07	15.691,11
14/12/2023	121400 9	01020 84	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.139,59	313,16	3.826,43
14/12/2023	121401 0	01021 00	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	655,20	127,62	527,58
14/12/2023	121401 1	01020 42	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.279,18	626,32	7.652,86
14/12/2023	121401 2	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	47.710,87	17.461,57	30.249,30
14/12/2023	121401 3	01020 15	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	102.870,84	12.270,00	90.600,84



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2023	121401 4	01020 02	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.960,33	875,60	7.084,73
14/12/2023	121401 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	96,49	0,00	96,49
14/12/2023	121401 6	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	305,09	0,00	305,09
14/12/2023	121401 7	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	282084	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
14/12/2023	121401 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
14/12/2023	121401 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
14/12/2023	121402 0	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
14/12/2023	121402 1	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	30,80	0,00	30,80
14/12/2023	121402 2	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	73,92	0,00	73,92
14/12/2023	121402 3	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,82	0,00	50,82
14/12/2023	121402 4	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50
14/12/2023	121402 5	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	12,00	0,00	12,00
14/12/2023	121402 6	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	24,00	0,00	24,00
14/12/2023	121402 7	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	24,00	0,00	24,00
14/12/2023	121402 8	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
14/12/2023	121402 9	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>258.469,93</b>	<b>44.078,86</b>	<b>214.391,07</b>
15/12/2023	121500 1	010211 8	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.586,77	5.918,27	8.668,50
<b>Soma:</b>							<b>14.586,77</b>	<b>5.918,27</b>	<b>8.668,50</b>
18/12/2023	121800 1	12010 05	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254180	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	648,70	0,00	648,70
18/12/2023	121800 2	12010 02	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254177	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.516,10	0,00	2.516,10
18/12/2023	121800 3	12010 07	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254181	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	928,80	0,00	928,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2023	121800 4	04190 48	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8325	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.948,13	0,00	1.948,13
18/12/2023	121800 5	04190 55	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8327	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.610,84	0,00	2.610,84
18/12/2023	121800 6	04190 36	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8324	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	455,18	0,00	455,18
18/12/2023	121800 7	112700 8	27/11/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2828	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.208,98	0,00	1.208,98
18/12/2023	121800 8	112701 0	27/11/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2826	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.589,17	0,00	4.589,17
18/12/2023	121800 9	112700 9	27/11/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2827	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	247,56	0,00	247,56
18/12/2023	121801 0	04190 37	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2299	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	541,94	0,00	541,94
18/12/2023	121801 1	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2300	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.616,84	0,00	1.616,84
18/12/2023	121801 2	04190 45	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2301	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.084,16	0,00	1.084,16
18/12/2023	121801 3	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
18/12/2023	121801 4	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	196,32	0,00	196,32
18/12/2023	121801 5	110900 2	09/11/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16117	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.349,00	0,00	2.349,00
18/12/2023	121801 6	112800 2	28/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3939	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	751,72	0,00	751,72
18/12/2023	121801 7	112800 1	28/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3938	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	206,29	0,00	206,29
18/12/2023	121801 8	112700 4	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4149	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,69	0,00	193,69
18/12/2023	121801 9	112700 7	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4150	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	327,37	0,00	327,37
18/12/2023	121802 0	111300 3	13/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10033	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	0,00	194,00
18/12/2023	121802 1	111300 2	13/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10032	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	291,00	0,00	291,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2023	121802 2	110900 1	09/11/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4390	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.491,93	0,00	1.491,93
18/12/2023	121802 3	112800 5	28/11/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8452	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.757,00	0,00	1.757,00
18/12/2023	121802 4	112800 3	28/11/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8450	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	344,00	0,00	344,00
18/12/2023	121802 5	112800 4	28/11/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8449	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	662,50	0,00	662,50
18/12/2023	121802 6	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1463	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	385,68	0,00	385,68
18/12/2023	121802 7	05190 19	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1459	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	253,18	0,00	253,18
18/12/2023	121802 8	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1464	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	121,65	0,00	121,65
18/12/2023	121802 9	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1473	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	467,62	0,00	467,62
18/12/2023	121803 0	12060 08	06/12/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1481	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	515,20	0,00	515,20
18/12/2023	121803 1	04190 02	19/04/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1476	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	140,90	0,00	140,90
18/12/2023	121803 2	12060 07	06/12/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1480	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.075,40	0,00	1.075,40
18/12/2023	121803 3	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1475	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	174,21	0,00	174,21
18/12/2023	121803 4	12010 03	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254163	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	863,10	0,00	863,10
18/12/2023	121803 5	12010 08	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254165	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	191,80	0,00	191,80
18/12/2023	121803 6	12010 06	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254164	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	479,50	0,00	479,50
18/12/2023	121803 7	12060 02	06/12/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8796	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.188,28	0,00	3.188,28
18/12/2023	121803 8	12060 04	06/12/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8797	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.285,82	0,00	1.285,82
18/12/2023	121803 9	112701 1	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4144	449415 PROCAD-SUAS	688,29	0,00	688,29





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2023	121804 0	112000 5	20/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3941	449415 PROCAD-SUAS	683,67	0,00	683,67
18/12/2023	121804 1	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
18/12/2023	121804 2	112000 1	20/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3940	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	575,88	0,00	575,88
18/12/2023	121804 3	112700 1	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4142	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	871,98	0,00	871,98
18/12/2023	121804 4	111300 1	13/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10031	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	630,50	0,00	630,50
18/12/2023	121804 5	05190 18	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1460	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	537,80	0,00	537,80
18/12/2023	121804 6	112800 6	28/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	858	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	5.477,45	0,00	5.477,45
18/12/2023	121804 7	12010 01	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254162	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	575,40	0,00	575,40
18/12/2023	121804 8	12010 04	01/12/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	254178	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	909,65	0,00	909,65
18/12/2023	121804 9	04190 44	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2304	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.830,60	0,00	1.830,60
18/12/2023	121805 0	01021 67	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	43,91	0,00	43,91
18/12/2023	121805 1	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
18/12/2023	121805 2	03140 09	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9875	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	110,45	0,00	110,45
18/12/2023	121805 3	03150 09	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9960	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	662,70	0,00	662,70
18/12/2023	121805 4	07280 15	28/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	354	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.100,00	0,00	1.100,00
18/12/2023	121805 5	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8900	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	615,50	0,00	615,50
18/12/2023	121805 6	09210 06	21/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300229	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.657,90	67,96	1.589,94
18/12/2023	121805 7	12060 01	06/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300220	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.124,00	46,08	1.077,92
18/12/2023	121805 8	111700 1	17/11/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230097	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	24,00	0,82	23,18
18/12/2023	121805 9	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	282092	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
<b>Soma:</b>							<b>55.372,16</b>	<b>114,86</b>	<b>55.257,30</b>
19/12/2023	121900 1	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
<b>Soma:</b>							<b>154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>154,46</b>
20/12/2023	122000 1	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	167,41	0,00	167,41





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2023	122000 2	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	219,61	0,00	219,61
20/12/2023	122000 3	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
<b>Soma:</b>							<b>554,43</b>	<b>0,00</b>	<b>554,43</b>
22/12/2023	122200 1	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
22/12/2023	122200 2	01020 76	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	10.620,00	1.154,70	9.465,30
22/12/2023	122200 3	01020 77	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.360,60	0,00	3.360,60
22/12/2023	122200 4	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,52	0,00	104,52
22/12/2023	122200 5	12060 03	06/12/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8799	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.469,15	0,00	1.469,15
22/12/2023	122200 6	12060 06	06/12/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8800	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	5.798,20	0,00	5.798,20
22/12/2023	122200 7	01020 30	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.520,00	1.588,59	16.931,41
22/12/2023	122200 8	01020 31	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	938,00	0,00	938,00
22/12/2023	122200 9	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	5.362,57	5.613,09
22/12/2023	122201 0	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
22/12/2023	122201 1	01020 47	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.367,50	0,00	2.367,50
22/12/2023	122201 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
22/12/2023	122201 3	01020 87	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.560,00	1.493,20	17.066,80
22/12/2023	122201 4	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	5.057,76	13.002,19
22/12/2023	122201 5	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
22/12/2023	122201 6	01020 57	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.254,76	0,00	2.254,76
22/12/2023	122201 7	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
22/12/2023	122201 8	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
22/12/2023	122201 9	01020 61	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	520,37	39,02	481,35
22/12/2023	122202 0	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	991,25	8.020,45



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2023	122202 1	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	7.974,05	13.657,10
22/12/2023	122202 2	010211 5	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.211,46	0,00	2.211,46
22/12/2023	122202 3	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
22/12/2023	122202 4	010211 6	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.249,65	0,00	3.249,65
22/12/2023	122202 5	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
22/12/2023	122202 6	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
22/12/2023	122202 7	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
22/12/2023	122202 8	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	639,20	7.340,80
22/12/2023	122202 9	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	102.185,50	14.962,15	87.223,35
22/12/2023	122203 0	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
22/12/2023	122203 1	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
22/12/2023	122203 2	01020 41	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	938,00	0,00	938,00
22/12/2023	122203 3	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.066,99	28.438,67	37.628,32
22/12/2023	122203 4	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.324,37	0,00	2.324,37
22/12/2023	122203 5	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.522,91	0,00	10.522,91
22/12/2023	122203 6	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
22/12/2023	122203 7	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27.304,43	0,00	27.304,43
22/12/2023	122203 8	01020 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.006,67	0,00	2.006,67
22/12/2023	122203 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	73,92	0,00	73,92
22/12/2023	122204 0	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
22/12/2023	122204 1	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,28	0,00	49,28
22/12/2023	122204 2	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
22/12/2023	122204 3	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
22/12/2023	122204 4	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	36,00	0,00	36,00



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2023	122204 5	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	24,00	0,00	24,00
22/12/2023	122204 6	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12,00	0,00	12,00
22/12/2023	122204 7	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	12,00	0,00	12,00
22/12/2023	122204 8	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>412.119,90</b>	<b>69.745,56</b>	<b>342.374,34</b>
26/12/2023	122600 1	12040 04	04/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4170	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	235,21	0,00	235,21
26/12/2023	122600 2	110900 3	09/11/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	733	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	446,91	0,00	446,91
26/12/2023	122600 3	04190 31	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8899	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	311,16	0,00	311,16
26/12/2023	122600 4	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
26/12/2023	122600 5	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
26/12/2023	122600 6	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230102	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
26/12/2023	122600 7	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300104	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
26/12/2023	122600 8	03150 09	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10040	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	110,45	0,00	110,45
26/12/2023	122600 9	04190 54	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8346	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.952,28	0,00	1.952,28
<b>Soma:</b>							<b>6.061,01</b>	<b>52,26</b>	<b>6.008,75</b>
27/12/2023	122700 1	03140 12	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10036	346098 FMASI BL PSB FNAS	662,70	0,00	662,70
27/12/2023	122700 2	05190 21	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1479	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.767,24	0,00	1.767,24
27/12/2023	122700 3	12060 05	06/12/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8798	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.771,52	0,00	2.771,52
27/12/2023	122700 4	04190 49	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8326	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.268,38	0,00	3.268,38
27/12/2023	122700 5	05190 21	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1477	346098 FMASI BL PSB FNAS	276,20	0,00	276,20
27/12/2023	122700 6	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1474	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.383,33	0,00	2.383,33
27/12/2023	122700 7	04190 39	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2302	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.337,35	0,00	4.337,35
27/12/2023	122700 8	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300103	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>16.326,72</b>	<b>17,29</b>	<b>16.309,43</b>
28/12/2023	122800 1	12180 01	18/12/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8482	395803 COVID EPI	2.402,30	0,00	2.402,30
28/12/2023	122800 2	112700 2	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4143	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	457,50	0,00	457,50
28/12/2023	122800 3	112000 6	20/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3942	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.080,30	0,00	1.080,30
28/12/2023	122800 4	121100 1	11/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4204	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	703,59	0,00	703,59
28/12/2023	122800 5	071100 8	11/07/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2292	285307 FMASI MOVIMENTO	45.225,00	0,00	45.225,00
28/12/2023	122800 6	071100 5	11/07/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2291	285307 FMASI MOVIMENTO	11.032,97	0,00	11.032,97
28/12/2023	122800 7	12040 06	04/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4175	449415 PROCAD-SUAS	515,28	0,00	515,28
28/12/2023	122800 8	12180 02	18/12/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8828	395803 COVID EPI	776,00	0,00	776,00
28/12/2023	122800 9	06300 01	30/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	269428	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
28/12/2023	122801 0	06300 01	30/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266777	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
28/12/2023	122801 1	03160 04	16/03/2023	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	20230044	285307 FMASI MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
28/12/2023	122801 2	09220 02	22/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	829	285307 FMASI MOVIMENTO	5.320,13	0,00	5.320,13
28/12/2023	122801 3	09200 02	20/09/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	468	285307 FMASI MOVIMENTO	2.169,75	0,00	2.169,75
28/12/2023	122801 4	110600 7	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3853	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	416,88	0,00	416,88
28/12/2023	122801 5	10300 03	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3819	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	368,02	0,00	368,02
28/12/2023	122801 6	10230 02	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3702	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	583,03	0,00	583,03
28/12/2023	122801 7	10160 05	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3643	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	237,71	0,00	237,71
28/12/2023	122801 8	091100 2	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3274	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	385,91	0,00	385,91
28/12/2023	122801 9	10160 03	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3642	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	566,16	0,00	566,16
28/12/2023	122802 0	10090 03	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3621	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	593,85	0,00	593,85
28/12/2023	122802 1	10020 02	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3483	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	492,64	0,00	492,64
28/12/2023	122802 2	09250 06	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3441	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	553,46	0,00	553,46
28/12/2023	122802 3	12040 03	04/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4172	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	397,10	0,00	397,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2023	122802 4	112700 3	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4148	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	608,41	0,00	608,41
28/12/2023	122802 5	112700 5	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4146	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	218,32	0,00	218,32
28/12/2023	122802 6	112000 2	20/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3937	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	213,30	0,00	213,30
28/12/2023	122802 7	111300 8	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3907	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	549,47	0,00	549,47
28/12/2023	122802 8	110600 4	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3857	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	264,63	0,00	264,63
28/12/2023	122802 9	09180 04	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3327	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	593,87	0,00	593,87
28/12/2023	122803 0	08290 03	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3115	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	186,36	0,00	186,36
28/12/2023	122803 1	09040 02	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3152	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	256,20	0,00	256,20
28/12/2023	122803 2	121100 3	11/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4202	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	199,53	0,00	199,53
28/12/2023	122803 3	121100 6	11/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4203	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	235,59	0,00	235,59
28/12/2023	122803 4	12040 05	04/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4173	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	210,55	0,00	210,55
28/12/2023	122803 5	09210 05	21/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9896	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,00	48,50
28/12/2023	122803 6	03150 10	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9959	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
28/12/2023	122803 7	09210 04	21/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9895	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,00	48,50
28/12/2023	122803 8	03150 10	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9874	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
28/12/2023	122803 9	08300 01	30/08/2023	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	802	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.711,30	0,00	2.711,30
28/12/2023	122804 0	011902 2	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300438	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,00	0,00	600,00
28/12/2023	122804 1	03150 10	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9785	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
28/12/2023	122804 2	031501 1	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9783	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.209,00	0,00	2.209,00
28/12/2023	122804 3	031501 1	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9873	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.092,60	0,00	3.092,60
28/12/2023	122804 4	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023002131	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
28/12/2023	122804 5	03160 10	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230084	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
28/12/2023	122804 6	03160 10	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230085	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
28/12/2023	122804 7	03160 10	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230086	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2023	122804 8	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023001819	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
28/12/2023	122804 9	110600 1	06/11/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202300208	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	200,00	7,99	192,01
28/12/2023	122805 0	01021 56	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2023001046	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55
28/12/2023	122805 1	09220 01	22/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300228	285307 FMASI MOVIMENTO	1.995,10	81,79	1.913,31
28/12/2023	122805 2	01021 56	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300947	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55
28/12/2023	122805 3	03140 02	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300814	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.500,00	168,00	3.332,00
28/12/2023	122805 4	03140 02	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300727	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.500,00	168,00	3.332,00
28/12/2023	122805 5	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
28/12/2023	122805 6	121100 5	11/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4201	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	654,35	0,00	654,35
28/12/2023	122805 7	121100 4	11/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4200	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	303,03	0,00	303,03
<b>Soma:</b>							<b>109.235,84</b>	<b>685,35</b>	<b>108.550,49</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>939.924,50</b>	<b>121.105,89</b>	<b>818.818,61</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>285</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/12/2023	21881010801 # Iss	69,55	0,00	69,55
	<b>Soma:</b>	<b>69,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69,55</b>
05/12/2023	21881010401 # Irrf	1.352,44	0,00	1.352,44
	<b>Soma:</b>	<b>1.352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,44</b>
06/12/2023	21881010801 # Iss	8,27	0,00	8,27
	<b>Soma:</b>	<b>8,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27</b>
07/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,27	0,00	248,27
07/12/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	756,92	0,00	756,92
07/12/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	852,90	0,00	852,90
07/12/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.482,02	0,00	1.482,02
	<b>Soma:</b>	<b>3.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,11</b>
08/12/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	919,87	0,00	919,87
08/12/2023	21881011304 # Sepumi	121,43	0,00	121,43
08/12/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	59,70	0,00	59,70
08/12/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.071,55	0,00	10.071,55
	<b>Soma:</b>	<b>11.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,55</b>
11/12/2023	21881010801 # Iss	97,42	0,00	97,42
	<b>Soma:</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>
12/12/2023	21881010801 # Iss	8,28	0,00	8,28
12/12/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	39,80	0,00	39,80
	<b>Soma:</b>	<b>48,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48,08</b>
13/12/2023	21881010801 # Iss	61,65	0,00	61,65
13/12/2023	21881010201 # Inss	599,40	0,00	599,40
	<b>Soma:</b>	<b>661,05</b>	<b>0,00</b>	<b>661,05</b>
14/12/2023	21881010201 # Inss	3.540,23	0,00	3.540,23
14/12/2023	113810900 # Salário Maternidade	290,38	0,00	290,38
	<b>Soma:</b>	<b>3.830,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,61</b>
18/12/2023	21881010801 # Iss	115,68	0,00	115,68
	<b>Soma:</b>	<b>115,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115,68</b>
22/12/2023	113810800 # Salário Família	1.316,04	0,00	1.316,04
	<b>Soma:</b>	<b>1.316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,04</b>
26/12/2023	21881010801 # Iss	52,26	0,00	52,26
26/12/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	159,70	0,00	159,70
	<b>Soma:</b>	<b>211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>211,96</b>
27/12/2023	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29</b>
28/12/2023	21881010801 # Iss	141,65	0,00	141,65
28/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	543,70	0,00	543,70
	<b>Soma:</b>	<b>685,35</b>	<b>0,00</b>	<b>685,35</b>
29/12/2023	21881019902 # Faltas	1.772,72	0,00	1.772,72
	<b>Soma:</b>	<b>1.772,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,72</b>

**Total Geral: 24.699,12 0,00 24.699,12****Total Registros: 26**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2023

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

Data: 29/12/2023

*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**

DEZEMBRO/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	19.767,76	0,00	3.427,67	0,00	0,00	1.316,04	21.160,63	0,00	3.428,01	21.083,80
113810900 - Salário Maternidade	22.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	7.534,03	0,00	0,00	23.137,86
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	140,84	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,00	1.275,13	0,00	0,00	140,84
<b>Soma:</b>	<b>42.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,42</b>	<b>29.969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,01</b>	<b>44.362,50</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	421.995,47	68.576,37	450.130,63	0,00	1.380,78	4.139,63	135.608,90	0,00	292,95	486.432,21
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	139.980,97	36.702,53	242.511,74	0,00	0,00	1.352,44	103.934,25	0,00	1.791,05	175.331,06
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	791,97	4.829,31	0,00	0,00	791,97	4.829,31	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	245,80	571,23	6.604,08	0,00	256,57	572,05	7.282,16	0,82	949,45	245,80
21881011304 - Sepumi	448,39	121,43	1.605,15	0,00	0,00	121,43	1.537,23	0,00	0,00	448,39
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,50	10.828,47	126.890,20	0,00	0,00	10.828,47	127.103,51	0,00	365,03	10.828,50
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	2.401,89	38.529,72	0,00	0,00	2.401,89	40.089,73	0,00	0,00	2.401,89
21881019902 - Faltas	1.652,12	120,60	1.772,72	0,00	0,00	1.772,72	1.772,72	0,00	0,00	0,00
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	952,40	991,40	2.678,40	0,00	0,00	1.112,10	1.846,70	0,00	0,00	831,70
<b>Soma:</b>	<b>579.450,66</b>	<b>121.105,89</b>	<b>875.551,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>23.092,70</b>	<b>424.004,51</b>	<b>0,82</b>	<b>3.398,48</b>	<b>677.464,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>622.206,74</b>	<b>121.105,89</b>	<b>880.379,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>24.699,12</b>	<b>453.974,30</b>	<b>0,82</b>	<b>6.826,49</b>	<b>721.827,17</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: 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	76,00	76,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</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: 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: 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	0,00	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: 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>0,00</b>	<b>101.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>685.043,76</b>

**Exercício: 2023**

102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,19



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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,18
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,58
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,98
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,15
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
106001 06/01/2023	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,87
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,39
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
314009 14/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,50



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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,11
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	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,75
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86





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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
519015 19/05/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,59
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,23
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	124.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.642,03
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,17
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	300,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
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
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





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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
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
1016010 16/10/2023	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
1016011 16/10/2023	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
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,53
1113004 13/11/2023	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
1113005 13/11/2023	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
1127006 27/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,63
1204001 04/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,88
1204002 04/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42
1207001 07/12/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DO CARMO DE JESUS - 032.805.815-75	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66
1211002 11/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,16
1211007 11/12/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,97
1218003 18/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,98
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,82
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82



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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,41
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,65
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>220.417,10</b>	<b>88.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.536,32</b>
<b>Total Geral</b>			<b>290.990,86</b>	<b>829.737,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.098,17</b>	<b>76,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.015.954,16</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 508/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
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>30.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</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		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
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>30.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</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 dezembro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 520/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 174.000,00 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
		<b>Soma da Ação: 140.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 140.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 22.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 34.000,00</b>
		<b>Total Geral: 174.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	174.000,00
		<b>Soma da Ação: 174.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 174.000,00</b>
		<b>Total Geral: 174.000,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 522/2023

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		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:		<u>5.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>5.000,00</u>
Total Geral:		<u>5.000,00</u>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:		<u>5.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>5.000,00</u>
Total Geral:		<u>5.000,00</u>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 530/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.236,85 (CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 500,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.558,55
		<b>Soma da Ação: 1.558,55</b>
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.178,30
		<b>Soma da Ação: 3.178,30</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.736,85</b>
		<b>Total Geral: 5.236,85</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.558,55
		<b>Soma da Ação: 1.558,55</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.558,55</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.178,30
		<b>Soma da Ação: 3.178,30</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.678,30</b>
		<b>Total Geral: 5.236,85</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 18 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 538/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.520,00  
(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE 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	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	16.520,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.520,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.520,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.520,00</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	16.520,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.520,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.520,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.520,00</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 22 de dezembro 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**

**DEZEMBRO/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	0,00	
30464	LAMP FAROL ALTO ESQ - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	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	
28655	Peito de Frango congelado (à -18°C).- marca - Ave Nova	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	0	800,11	0,00	0,00	800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,11	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	0,00	0,00
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	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	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	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	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	0,00	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	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
24844	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINICO INSTANTÂNEO, PRAZO VALID MINIMO 06 MESES, EMB. 1 KG - ITALAC.	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	0	279,27	0,00	0,00	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27	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	295	0	0	295	0	0	0	0	849,60	0,00	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	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	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	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	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	65,05	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	0	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50	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	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	0,00	0,00
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, 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	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	0	255,55	0,00	0,00	255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,55	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	0,00	0,00
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	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	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	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)		
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00
29831	ALAV DE CÂMBIO COMPLETO - 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
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28169	ALICATE DE BICO RETO FINO AÇO CARBONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23266	Alicate p/artesanato bico chato	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
28170	ALICATE PARA CLIMPARI, MATERIAL:METALI, TIPO CABO:ISOLADO, APLICAÇÃO:CONECTORES RJ11 \, RJ12 E RJ45), CARACTERÍSTICAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30416	ALTERNADOR - MARCA VALEO - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	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	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	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	5	0	0	5	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
28653	AMIDO DE MILHO EMB.500G - MARCA 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	0,00
30420	AMORT DIR TAMPÁ TRA - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30423	AMORT ESQ TAMPÁ TRA - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30426	AMORTECEDOR TRA DIR - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30428	AMORTECEDOR TRA ESQ - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29878	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE. 50UNIDADES	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	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	92	0	0	92	0	0	0	293,48	0,00	0,00	293,48	0,00	0,00	0,00	293,48	0,00	0,00
18185	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA:TIO LOURO	KG	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	284,76	0,00	0,00	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)							
29134	ARTICULAÇÃO DIANT. DIR. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	40	0	0	40	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18387	Bacia em plastico Capacidade para 5l	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
28638	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR - MARCA LILITH.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	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	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
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	137,75	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18388	Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18433	Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26547	BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19512	Baralho, jogo, 54 cartas, papel triplex plastificado, unidade 1,0 unidade	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	471,36	0,00	0,00	471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,36	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	42,21	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00
28502	BARRA DE DIREÇÃO - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	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
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATUREZAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	343,35	0,00	0,00	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35	0,00	0,00
28503	BATENTE DO AMORT DIANT - ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28495	BATERIA - ORIGINAL - HEIJAB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30431	BATERIA- MARCA AMERICA - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
28660	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB. DE 1LITRO - MARCA BETANIA.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)						
23267	Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29143	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	380	20	0	360	0	20	0	912,00	48,00	0,00	912,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	864,00	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	165	0	0	165	0	0	0	518,10	0,00	0,00	518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,10	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	184	120	0	64	0	120	0	920,00	600,00	0,00	920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
27913	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22538	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	254	0	0	254	0	0	0	815,34	0,00	0,00	815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,34	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28274	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LIQUIDO:500GR; INTEGRO E SABOROSO, SABOR:SALGADO - MARCA PRÓPRIA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28276	BOLO BACIA ELABORADO COM COMP. FARINHA DE TRIGO. EMB. 50G - MARCA PROPRIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20222	Bolsa em nylon 600, tipo tira colo e uso lateral, tamanho aproximado de 40x34x25, pintura em silkscreen da logomarca da	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26548	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 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	0,00



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

**DEZEMBRO/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)								
28135	BOMBA - 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	
29167	BOMBA D'AGUA,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	
29172	BOMBA DE AGUA,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	
29183	BOMBA DE COMBUSTIVEL,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	
16301	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - SCHADERK	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	
30434	BOMBA DE ÓLEO- MARCA ANROI - TIPO SIMILAR.	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	
27892	BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA - 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	
30433	BOMBA HIDRAULICA ABS-SIMILAR-INDISA	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	
20230	Bonê aba curva regulador de plástico na parte traseira, tecido algodão com pintura sublimação total frente e costas.	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	
28529	Borracha bicolor (azul/vermelho), caixa com no mínimo24 (vinte e quatro) unids.	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	
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	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	
6085	Borracha ponteira c/50	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	
27893	BRAÇO DO LIMPA DO PARABRISA - ORIGINAL - UNIVERSAL	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	
28480	BRAÇO OSC DIA DIR - 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	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	0	997,05	0,00	0,00	997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,05	0,00	0,00
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	269,64	0,00	0,00	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,64	0,00	0,00
24412	Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	0	734,40	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00
28626	Broa de milho com recheio tipo: doce de goiaba,embalagem primaria individual - Marca Própria	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	
28488	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 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	
28489	BUCHA DO EIXO TRASEIRO - 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	
28506	BUJÃO DE AÇO ESTAMPA - 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	0,00	
18415	Bule n. 06; em alumínio Polido; com tampa; cabo em Alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 2 litros. Bule n.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18416	BULE N. 07; EM ALUMINIO POLIDO; COM TAMPA; CABO EM ALUMINIO; COM REVESTIMENTO EM BAQUELITE; CAPACIDADE 3 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29184	CABO DE EMBREAGEM,ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	285	0	0	285	0	0	0	0	1.658,70	0,00	0,00	1.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,70	0,00	0,00
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	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	
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	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	
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	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	
24539	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA - CAPACIDADE 35 LITROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24540	CAIXA TÉRMICA - ISOPOR - CAPACIDADE 170 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)							
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24541	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 12 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00
24542	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 34 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	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
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00
18422	Caldeirao; capacidade de 30 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral; em aluminio; 36 cm de diametro x 36,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18393	Caldeirao; capacidade de 42 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral em aluminio; 40 cm de diametro x 39,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24812	caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixi	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
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 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	0,00
19493	Caneta tipo hidrator, carga não tóxica, corpo em material plástico. Embalagem: jogo com 12 (doze)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29087	CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
29088	CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
28496	CARBURADOR - ORIGINAL - HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29834	CARC CORPO BORBOLETA - ORIGINAL- MARCA BOSCH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 fitas de números de 0 a 9	UND	0	0,00	1	0	0	1	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	17	0	0	17	0	0	0	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00
28645	carne moída bovina moída congelado (á 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	559,91	0,00	0,00	559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,91	0,00	0,00
29882	CARRETILHA PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)					
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
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
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
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
28176 CASE PARA NOTEBOOK DE 15,6" OU 17", RESISTENTE A ÁGUA, COM ZIPER, COM ALÇA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
2761 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	121,68	0,00	0,00	121,68	0,00	0,00	0,00	121,68	0,00	0,00	0,00
18188 CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18232 CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	0	135,54	0,00	0,00	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54	0,00	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
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	2.000	180.900,00	0	0	0	1.721	0	0	279	0	0,00	0,00	0,00	155.664,45	0,00	0,00	0,00	155.664,45	90,45	0,00	25.235,55
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
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
23171 Chaleira inox 3 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
18163 CHANTILLY 250 G - VIGOR.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00
28663 CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA 1ª QUALIDADE EMB.500G- MARCA COMBUI	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	0	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
28619 Chás sabores diversos, caixinhas com 10 sachês, que variam de peso de acordo com o sabor do chá - marca Leão	UND	0	0,00	31	15	0	16	0	15	0	0	117,18	56,70	0,00	117,18	0,00	56,70	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00
23268 Chave allen 2mm p/trocar agulha de galoneira	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
23269 Chave de boca p/troca de agulha de overlock	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	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
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
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	23	5	0	18	0	5	0	0	776,25	168,75	0,00	776,25	0,00	168,75	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28497 CILINDRO - 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	0,00	0,00
27003 CILINDRO FREIO RODA TRAS E, 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
30439 CILINDRO FREIO TRA D - MARCA PERFECT - TIPO SIMILAR.	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
30443 CILINDRO FREIO TRA E - MARCA PERFECT - TIPO SIMILAR.	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
27002 CILINDRO FREIO TRAS D, 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
25123 CILINDRO MESTRE - 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
30436 CILINDRO MESTRE- SIMILAR- ATE	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
30438 CJ AMORTECEDOR DIA -SIMILAR- PERFECT	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
30448 CJ ANEL PISTÃO - MARCA APEX - TIPO SIMILAR.	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
30454 CJ PASTILHA FREIO - MARCA LONAFLEX - TIPO SIMILAR.	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
28481 CJ PASTILHA FREIO DT - 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
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)				
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	72,42	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	72,42	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	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	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	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	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	0,00	0,00	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	77,60	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	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	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	0,00
29921	COLA PARA BISCUIT EMBALAGEM 1KG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	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	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrê.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	0,00
30440	COLETOR DE ESCAPE - SIMILAR- SCAPEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	0,00
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	44,22	0,00	0,00	44,22	0,00	0,00	44,22	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	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	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	0,00
18398	Concha tamanho grande; Em aço inox; dimensoes 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29212	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28664	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 100G. MARCA: MARATÁ	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	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	0,00
28180	CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: MACHO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	0,00
27001	CONJUNTO DISCO FREIO DIA - ORIGINAL - HIPPER FREIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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**

DEZEMBRO/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)								
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	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	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	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	2.109,80	0,00	0,00	2.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,80	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	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	0,00
30455	CORREIA ALTERNADOR - MARCA CONTITECH - TIPO SIMILAR.	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
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	0,00
30456	CORREIA DENTADA - MARCA CONTITECH - TIPO SIMILAR.	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
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	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	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	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	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	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	0,00
18062	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
30457	CUBO RODA DIA ESQ- MARCA ALLI - TIPO SIMILAR.	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
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	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	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	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	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	0,00
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	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	0,00
6107	Divisória para fichário universitário, tamanho a4, embalagem contendo mínimo 10 unidades.	PCT	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	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	0,00
28682	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - POPULAR.	PCT	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,15	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	0,00



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

**DEZEMBRO/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)						
29840	EIXO SAÍDA - 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
15399	Elastico nº 08 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	0,00
15400	Elastico 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	0,00
15401	Elastico 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	0,00
29924	ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00
15402	Elastico 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	0,00
15403	Elastico 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	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	0,00
30460	EMBREGEM COMPLETA -MARCA SACHS -TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	0,00
15404	Entremeio bordado c/ 13,70m, largura 2,5cm.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15405	Entretela de papel c/ cola tec 20g	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29926	ENTRETELA PARA CORTINA	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	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	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	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	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	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	0,00
28641	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA EMB. PESO DRENADO ENTRE 170G - 200G- MARCA QUERO.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
26524	ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MAGARRÃO . DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurancia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	195,57	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
24428	FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	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	11	0	0	11	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)							
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. MARCA: SARANDI	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00
28667	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE, EMB. DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00
30461	FECHADURA DA TAMPA - MARCA UNIVERSAL - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
22619	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO	KG	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	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	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	0,00	0,00
28620	FERMENTO BIOLÓGICO EMB. DE 500G - MARCA DR OETKER.	UND	0	0,00	7	2	0	5	0	2	0	175,77	50,22	0,00	175,77	0,00	50,22	125,55	0,00	50,22	0,00	125,55	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
24851	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (à 18 C) - AVENOVA.	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	167,84	0,00	0,00	167,84	0,00	0,00	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84	0,00	0,00
28183	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 1.500 W, CORRENTE MÁXIMA: 10 A, QUANTIDADE SAÍDA: 6 TOMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polisil 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	Fita adesiva qualtape 18x50 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21144	Fita dupla face	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15415	Fita metrica, 1,50m.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28646	Flocos de milho pré cozido, tipo flocão- de 1ª qualidade, de cor amarela; - bomilho	PCT	0	0,00	282	0	0	282	0	0	0	403,26	0,00	0,00	403,26	0,00	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	403,26	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	406,34	0,00	0,00	406,34	0,00	0,00	406,34	0,00	0,00	0,00	406,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27989	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1 CABO PCI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28625	Fórmulas infantil indicada para lactantes de 0 a 06 meses, , embalagem de 400g, NAN PRÓ 1 - Marca - Danoni	UND	0	0,00	3	2	0	1	0	2	0	125,76	83,84	0,00	125,76	0,00	83,84	41,92	0,00	83,84	0,00	41,92	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)			
28624 FÓRMULAS INFANTIL PARA LACTANTES DE 06 A 06 MESES; TIPO APTAMIL 1, EMB. 400G - MARCA DANONE.	UND	0	0,00	3	2	0	1	0	2	0	125,76	83,84	0,00	125,76	0,00	83,84	41,92	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	12	0	0	12	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
28695 Fralda descartável infantil tamanho m - 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	
24853 FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO (À -18 C), FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA - SEARA.	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	541,68	0,00	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00	
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	
18427 Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm De altura x 3,6 mm de espessura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	69,00	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	
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	
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	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.941,453	0	0	1.941,453	0	0	0	10.978,29	0,00	0,00	10.978,29	0,00	0,00	0,00	10.978,29	0,00	
29889 GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	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	
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	
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	
23976 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	2.098,55	0,00	0,00	2.098,55	0,00	0,00	0,00	2.098,55	0,00	
18196 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - 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	
18085 GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
22548 GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	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	
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	
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	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	
24892 GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - MIL CORES.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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

**DEZEMBRO/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)							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15460 Ilhós para cortina	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
29936 IMÃ REDONDO PARA ARTESANATO	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2737 INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00
26526 INSETICIDA 300 ML AEROSOL	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
28631 IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMB. MÍNIMA DE 800G - MARCA NATIVILLE	LT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00
28647 IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 800G - FONTINI.	LT	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	0	560,52	0,00	0,00	560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,52	0,00	0,00
24421 JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	785,34	0,00	0,00	785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,34	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	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
24432 JOGO BINGO DE NÚMEROS MEDINDO 30 X 44 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
24420 JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X 13X4 CM.	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	1.133,90	0,00	0,00	1.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,90	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	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
24418 JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	1.078,22	0,00	0,00	1.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,22	0,00	0,00
24419 JOGO DA MEMÓRIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	1.090,76	0,00	0,00	1.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,76	0,00	0,00
24417 JOGO DA MEMÓRIA SÍLABAS 5 TABULEIROS CONTENDO 40 CARTAS EM MDF COM SÍLABAS	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
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	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
18690 JOGO DE LONAS TRAS, ORIGINAL - FRASLE	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
29155 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT.ORIGINAL-FRASLE	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
24430 JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8,5 X 0,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	840,65	0,00	0,00	840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,65	0,00	0,00
19513 Jogo dominó, material marfim sintético	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
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	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
29149 JOGO LONAS DE FREIO - ORIGINAL-FRASLE	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
24415 JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATA, 01 BARRIL, 24 ESPADINHAS, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	745,60	0,00	0,00	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	0,00	0,00
29843 JTA TAMPÁ CMD. VALV., 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	0,00
30462 JUNTA CABEÇOTE - MARCA SPAAL - TIPO SIMILAR	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
28499 JUNTA CABEÇOTE - 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	0,00
29846 JUNTA CABEÇOTE, 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	0,00
29176 JUNTA DA TAMPÁ DO CABECOTE, 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	0,00
19919 JUNTA DO CABECOTE, ORIGINAL - SABO	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
29161 JUNTA DO CABECOTE, 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	0,00
29156 JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO LE, 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	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	0	53,01	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)							
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	90	0	0	88	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	230,00	20.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29935	LÃ CORES VARIADAS 100G	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30463	LAMP FAROL ALTO DIR - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
30466	LAMP LUZ PISCA TRA DIR - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
30465	LAMP LUZ PISCA TRA ESQ - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27833	Lanche individual, contendo sanduíche (pão – de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28668	LEITE CONDENSADO CAIXA COM 395G - MARCA BETANIA.	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	343,40	0,00	0,00	343,40	0,00	0,00	343,40	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	6	0	0	6	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	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	190	0	0	190	0	0	0	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - 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	0,00	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
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
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
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	765,85	0,00	0,00	765,85	0,00	0,00	765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28669	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - MARCA SEARA	KG	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15424	Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29891	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	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	2	0	0	2	0	0	0	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)							
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26559	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: G (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22068	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	0	363,87	0,00	0,00	363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,87	0,00	0,00
18201	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	242,58	0,00	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,58	0,00	0,00
28133	MAÇANETA DA PORTA TRAS ESQ- ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24856	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA C/ OVOS EMB 500 G, FARDOS C/ 10 FARDOS - PETYAN.	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	0	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00
14199	Macarrões p/ hidrogenástica (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	MAÇAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	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	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30467	MANGA EIXO DIA D - MARCA MAZI - TIPO SIMILAR.	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	
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29150	MANGUEIRA RETORNO D'AGUA ,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	
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30468	MAQUINA VIDRO DIA D- MARCA ZINNI E GUEL - TIPO SIMILAR.	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	
29847	MAQUINA VIDRO DIA E , 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	
15430	Marabu c/ 1,40 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	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	
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	0	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	
15431	Marcador para tecido, não tóxico.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17802	MARCADOR PERMANENTE 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	
28671	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMB. 500G CAIXA COM 12 UNDS MARCA- QUALY.	UND	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	0	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,56	0,00	
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	



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

**DEZEMBRO/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)							
28648	Massa para lasanha- Massa alimentícia: tipo seca para lasanha- Marca - Fortaleza	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	532,35	0,00	0,00	532,35	0,00	0,00	532,35	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	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22069	MAXIXE DE 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	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	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	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	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	517,12	0,00	0,00	517,12	0,00	0,00	517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	147,94	0,00	0,00	147,94	0,00	0,00	147,94	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	0,00
15432	Miçanga pl/ biju e perola	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28652	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMID. EMBAL 500G- FARDO 10KG - MARATÁ	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	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	150	10	0	140	0	10	0	732,00	48,80	0,00	732,00	0,00	48,80	683,20	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	20	0	0	20	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	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	43	0	0	43	0	0	0	193,07	0,00	0,00	193,07	0,00	0,00	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22555	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM 230 G - FORTILON.	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28672	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ POTE DE 40G -MARCA MARATÁ	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30442	MOLA HELICOIDAL TR D - SIMILAR- ALIPERTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
30445	MOLA HELICOIDAL TR E - SIMILAR- ALIPERTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28642	MOLHO PRONTO PARA PIZZA- TIPO TETRA PAK DE 340G - MARCA HADA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28674	MOSTARDA- EMB. 200G - MARCA DUSUL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	15,24	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29092	NAPA PARA FORRAR MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	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	102	0	0	102	0	0	0	795,60	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	795,60	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**

**DEZEMBRO/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)			
18192	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML).CX COM 20UNDS. MARCA:SOYA	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
15433	Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	202,789	0	0	202,789	0	0	0	1.155,54	0,00	0,00	1.155,54	0,00	0,00	1.155,54	0,00	0,00
29893	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00
18288	OVOS DE GALINHA BRANCO - TIPO GRANDE, FRESCO.MARCA:KEROVOS	DZ	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	532,98	0,00	0,00	532,98	0,00	0,00	532,98	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28628	Pão de Sanduíche - marca - Fabricação Própria	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62	0	0	62	0	0	0	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	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	30	0	0	30	0	0	0	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	47,70	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	17	0	0	17	0	0	0	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
27894	PARABRISA - ORIGINAL - AUTOGLASS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio 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
6197	Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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**

**DEZEMBRO/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)			
2545 PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	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
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	95	0	0	0	95	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	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	5	0	0	0	5	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
18243 PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	131,33	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00
30469 PINÇA FREIO DIA E - MARCA VIEMAR - TIPO SIMILAR	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
23274 Pinça p/máquina overlok	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	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	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	0,00	0,00
18946 PIRULITO PACOTE C/50 UND - POP	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
28100 PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28162 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ 17/15/13/PENTIUM®/CELERON® 10ª E 11ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
28095 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ 17/15/13/PENTIUM®/CELERON® 8ª E 9ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO DE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29093 PLÁSTICO ESTAMPADO TRANSPARENTE	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
29696 Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 175 / Perfil 65 / Aro R14 (novo de 1ª li)	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**

**DEZEMBRO/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)								
29679	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 195 / Perfil 55 / Aro R16 (novo de 1º li	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	
29680	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 195 / Perfil 65 / Aro R15 (novo de 1º linh	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	
26625	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26613	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65G;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	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	
26616	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	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	
26617	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	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	
26628	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	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	
26629	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204; CAPACIDADE MÍNIMA DE 180G	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	
28501	POLIA DO ALTERNADOR - 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	
29215	POLIA TENSOR DA CORREIA,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	
27891	POLIA VIRABREQUIM - ORIGINAL - ROLTEMS	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	
28676	POLPA DE FRUTAS (SABORES ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - MARCA GRANVILLE	KG	0	0,00	240	0	0	0	240	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
30446	PONTA EIXO DIA ESQ - SIMILAR - 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	
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24951	Prestação de Serviços funerários conforme especificação - URNA MORTUÁRIA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24949	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24950	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA EXTRA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24952	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA SUPER GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28677	PRESUNTO SUÍNO FATIADO ACONDICIONADO EM EMB PRIMÁRIA DE PLÁSTICO ATÓXICO EMB. 01KG - MARCA REZENDE	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.223,94	0,00	0,00	1.223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,94	0,00	0,00
28097	PROCESSADOR 04 NÚCLEOS, 08 THREADS DE NO MÍNIMO BASEADA 3.60GHZ 6M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	PROCESSADOR 08 NÚCLEOS, 16 THREADS DE NO MÍNIMO 2.5GHZ 16M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200-	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	
19545	Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00
24422	QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	1.047,12	0,00	0,00	1.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,12	0,00	0,00
24424	QUEBRA CABEÇA ALFABETO A AO Z - CONTENDO NO MÍNIMO 26 PEÇAS	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**

**DEZEMBRO/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)								
28627	Queijada, elaborado com farinha de trigo, queijo parmesão, embalagem individual. - marca Própria	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	
28658	Queijo Coalho, acondicionado em embalagem primária 500g. - Marca - Ponta Verde	KG	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	412,35	0,00	0,00	412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,35	0,00	0,00
28634	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMB. DE 100G - MARCA BETANIA	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
28657	Queijo tipo mussarela fatiado origem: leite de vaca; - Marca - Ponta Verde	KG	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	724,75	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
15696	RADIADOR, ORIGINAL - VISCONDE	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
29216	RADIADOR, 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	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	44	0	0	0	44	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
28662	Refrigerante EM LATA- 350ML. Ingredientes: Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná e outros ingredientes - Kuat	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	87,36	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	LT	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	117,76	0,00	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	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	32	0	0	0	32	0	0	0	117,76	0,00	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	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	6	0	0	0	6	0	0	0	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	36,15	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00
29178	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, ORIGINAL-GONEL	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
28136	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA - 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	0,00
28630	Rocambote 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28277	ROCAMBOLE DE GOIABADA ELAB. COMP. BÁSICA, FAR. DE TRIGO, AÇÚCAR, OVOS, LEITE, MANTEIGA RECHEIO COM DOCE DE GOIABA. 100G	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
28486	RODA TRA COMPLETA - ORIGINAL - TORK.	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
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
29157	ROLAMENTO DA RODA DIANT, 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	0,00
29151	ROLAMENTO INT. RODA 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	0,00
29152	ROLAMENTO INT. RODA 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)				
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	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
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 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
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	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	0,00	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	0,00	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	70	0	0	70	0	0	0	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24564	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5 KG, EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24565	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIMENSÕES 5CM X 23CM (TIPO GELADINHO/SACOLÉ) - EMBALAGEM 1000 UND	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28636	SAL MOÍDO EMB. DE 1KG - MARCA CAVALINHA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18855	Salsicha, tipo Hot Dog - AVIVAR	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	199,80	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 crusóe	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29162	SENSOR DE OXIGENIO, ORIGINAL-NGK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30449	SENSOR TRA ESQUERDO - SIMILAR - MAXAUTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24941	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO TRANSLADO, URNA MORTUÁRIA ADULTA - REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORNOS, FORN DE INSUMOS	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30450	SERVO FREIO COMPLETO - SIMILAR - CONTROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29220	SERVO FREIO, ORIGINAL-TRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29163	SILENCIOSO, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	3	0	0	3	0	0	0	446,91	0,00	0,00	446,91	0,00	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28166	SSD 480GB 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	1	0	0	1	0	0	0	267,99	0,00	0,00	267,99	0,00	0,00	267,99	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	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	152	0	0	152	0	0	0	527,44	0,00	0,00	527,44	0,00	0,00	527,44	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**

**DEZEMBRO/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)								
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
18432	Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
30470	TAMPA DO VIRABREQUIM - MARCA SPAAL - TIPO SIMILAR.	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
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	91	0	0	0	91	0	0	0	882,70	0,00	0,00	882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,70	0,00	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	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	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	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	0,00
25983	Tecido de vagonite de fibra , 100% algodão, 1,40largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
25984	Tecido de vagonite de linha, 100% algodão,1,40 largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
23275	Tecido para pano de prato, com bainha, 100% algodão, 0,69 cm de largura, com 30 mt.	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	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	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	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	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	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	0,00
15481	Tela de pintura 20x30	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)						
14211	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	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	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	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	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	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
29913	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
19547	UND	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00
2751	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	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	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	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
26646	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
26648	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
26637	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
26639	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
26638	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
26640	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
26641	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
26643	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
26642	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
26644	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
6228	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
24407	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
24408	M	0	0,00	420	0	0	0	420	0	0	0	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00
24409	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	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	UND	0	0,00	31	0	0	0	31	0	0	0	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00
18207	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
21830	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
29854	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	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	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	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
15476	M	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00



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

**DEZEMBRO/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)					
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
28623 Uva preta desidratada isenta de sujidade embalagem de peso liq. 200g hermeticamente fechada - Marca - Lavioletera	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	81,20	0,00	0,00	81,20	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	13	0	0	13	0	0	0	0	85,80	0,00	0,00	85,80	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
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
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
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
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
24746 VINAGRE DE ALCÓOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINÓ	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28693 VINAGRE DE ALCÓOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%.EMB DE 500ML CX COM 12 UND. MARCA- MINÓ.	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	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
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
18413 Xicara com pires; em vidro; Para café; 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
<b>Total Geral :</b>		<b>2.178,00</b>	<b>221.840,002</b>	<b>10.869,24</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>12.504,24</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>367,00</b>	<b>91.789,330</b>	<b>1.140,150</b>	<b>0,000</b>	<b>268.153,780</b>	<b>0,000</b>	<b>1.140,150</b>	<b>267.013,630</b>				<b>45.475,552</b>	

*Osani 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>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	477,76	295,00	490,30	673,06
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	749,37	0,00	159,00	908,37
Banese AG 2 C/C - 300348-3 - CONTA LEILÃO	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00
<b>Soma:</b>	<b>30.677,13</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>31.031,43</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	984,43	0,00	0,00	984,43
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.796,69	0,00	0,00	4.796,69
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	0,00	0,00	43,91	43,91
BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00
<b>Soma:</b>	<b>11.059,12</b>	<b>0,00</b>	<b>633,40</b>	<b>11.692,52</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	19.760,51	0,00	0,00	19.760,51
<b>Soma:</b>	<b>19.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,51</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.651,33	0,00	0,00	1.651,33
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	46,15	0,00	0,00	46,15
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,50	0,00	0,00	15,50
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	47.280,65	0,00	0,00	47.280,65
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	99,56	0,00	0,00	99,56
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	12.929,13	0,00	0,00	12.929,13
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	334,86	0,00	0,00	334,86
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	17,69	0,00	0,00	17,69
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	73,62	0,00	0,00	73,62
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,58	0,00	0,00	0,58
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	126.989,63	0,00	0,00	126.989,63
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.082,35	0,00	0,00	2.082,35
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	225.772,82	0,00	0,00	225.772,82
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	286.851,84	0,00	0,00	286.851,84
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	131.083,36	0,00	0,00	131.083,36
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	363.031,34	0,00	0,00	363.031,34
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300348-3 - CONTA LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.198.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.260,41</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Total Geral:</b>				
	1.259.757,17	295,00	1.282,70	1.260.744,87

*Osanir dos S. Costa*

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

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	477,76 +	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>477,76 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 1.957,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.483,00 +	3.440,13 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	219,24 -	3.220,89 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	348,23 -	2.872,66 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	1.958,11 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.380,60 +	9.338,71 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.380,60 -	1.958,11 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 +	1.975,40 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 00000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000001273	22.891,89 +	24.867,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	600,00 -	24.267,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7,99 -	24.259,30 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994003	192,01 -	24.067,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	168,00 -	23.899,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	3.332,00 -	20.567,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	168,00 -	20.399,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	3.332,00 -	17.067,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.209,00 -	14.858,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	110,45 -	14.747,84 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.092,60 -	11.655,24 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48,50 -	11.606,74 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	110,45 -	11.496,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48,50 -	11.447,79 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	110,45 -	11.337,34 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	2.711,30 -	8.626,04 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	235,59 -	8.390,45 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	199,53 -	8.190,92 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	210,55 -	7.980,37 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	397,10 -	7.583,27 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	608,41 -	6.974,86 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	218,32 -	6.756,54 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	213,30 -	6.543,24 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	549,47 -	5.993,77 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	264,63 -	5.729,14 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	416,88 -	5.312,26 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	368,02 -	4.944,24 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	583,03 -	4.361,21 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	237,71 -	4.123,50 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	566,16 -	3.557,34 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	593,85 -	2.963,49 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	492,64 -	2.470,85 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	553,46 -	1.917,39 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	593,87 -	1.323,52 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	385,91 -	937,61 +

28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	186,36 -	751,25 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	256,20 -	495,05 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 -	477,76 +

**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: 08/01/2024 - 08:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	884,76 C
07/12/2023	071229	CRED TEV	10.893,00 C	11.777,76 C
08/12/2023	081637	TEV MESM T	9.481,55 D	2.296,21 C
08/12/2023	081637	TEV MESM T	590,00 D	1.706,21 C
08/12/2023	081639	ENVIO TEV	350,00 D	1.356,21 C
08/12/2023	081639	ENVIO TEV	99,34 D	1.256,87 C
08/12/2023	081639	ENVIO TEV	22,09 D	1.234,78 C
08/12/2023	081640	ENVIO TEV	350,00 D	884,78 C
11/12/2023	111418	CRED TEV	1.450,00 C	2.334,78 C
11/12/2023	111428	ENVIO TEV	700,00 D	1.634,78 C
12/12/2023	121612	ENVIO TEV	400,00 D	1.234,78 C
12/12/2023	121613	ENVIO TEV	350,00 D	884,78 C
14/12/2023	141546	CRED TEV	144.794,55 C	145.679,33 C
14/12/2023	141548	CRED TEV	300,00 C	145.979,33 C
14/12/2023	141600	TEV MESM T	50,82 D	145.928,51 C
14/12/2023	141600	TEV MESM T	7,70 D	145.920,81 C
14/12/2023	141600	TEV MESM T	84,70 D	145.836,11 C
14/12/2023	141600	TEV MESM T	30,80 D	145.805,31 C
14/12/2023	141601	TEV MESM T	73,92 D	145.731,39 C
14/12/2023	141601	ENVIO TEV	300,00 D	145.431,39 C
14/12/2023	141651	TEV MESM T	7.084,73 D	138.346,66 C
14/12/2023	141651	TEV MESM T	7.652,86 D	130.693,80 C
14/12/2023	141651	TEV MESM T	30.249,30 D	100.444,50 C
14/12/2023	141652	TEV MESM T	90.891,22 D	9.553,28 C
14/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.516,78 C
15/12/2023	150920	TEV MESM T	8.668,50 D	848,28 C
18/12/2023	181357	CRED TEV	350,00 C	1.198,28 C
18/12/2023	668572	PAG AGUA	43,91 D	1.154,37 C

18/12/2023	181443	ENVIO TEV	350,00 D	804,37 C
22/12/2023	220855	CRED TEV	229.029,94 C	229.834,31 C
22/12/2023	221017	TEV MESM T	8.335,62 D	221.498,69 C
22/12/2023	221017	TEV MESM T	27.023,12 D	194.475,57 C
22/12/2023	221018	TEV MESM T	81.543,80 D	112.931,77 C
22/12/2023	221018	TEV MESM T	103.863,63 D	9.068,14 C
22/12/2023	221018	TEV MESM T	8.020,45 D	1.047,69 C
22/12/2023	221018	TEV MESM T	27,72 D	1.019,97 C
22/12/2023	221019	TEV MESM T	7,70 D	1.012,27 C
22/12/2023	221019	TEV MESM T	84,70 D	927,57 C
22/12/2023	221019	TEV MESM T	49,28 D	878,29 C
22/12/2023	221020	TEV MESM T	73,92 D	804,37 C
26/12/2023	261401	CRED TEV	350,00 C	1.154,37 C
26/12/2023	261442	ENVIO TEV	350,00 D	804,37 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	749,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300348-3  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.450,00 +	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>29.450,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84	000001357	5.450,00 +	5.450,01 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84	000001044	10.000,00 +	15.450,01 +
08/12/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84	000001108	14.000,00 +	29.450,01 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84	000001095	12.000,00 +	41.450,01 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	0,01 -	41.450,00 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	12.000,00 -	29.450,00 +

**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



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337020906318361013  
02/01/2024 09:31:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.367.000.027	18.912,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.684.000.025	25.964,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	7.487,90 D	
				01/12 12:58 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	994,05 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.394,86 D	0,00 C
05/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				05/12 12:04 ITNET LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
06/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				06/12 11:52 ITNET LTDA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
14/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				14/12 15:51 ITNET LTDA			
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.401	7.033,30 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.402	17.166,80 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.151	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.152	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.514,10 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.401.000.025	25.964,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.803.000.027	19.236,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	438 TED	122.201	22.543,17 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023		0000	13105	438 TED	122.202	17.246,26 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.354	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.355	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.388,21 D	0,00 C
26/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:39 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	100,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
27/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:06 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.771,52 D	
27/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:06 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	3.268,38 D	
27/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:06 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	4.337,35 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.701	662,70 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	122.702	276,20 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	122.703	1.767,24 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	122.704	2.383,33 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.466,72 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.338.000.025	25.964,72 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.749.000.027	19.455,21 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.419,93 D	0,00 C
31/12/2023	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	984,43 +	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>984,43 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 3.802,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.826,43 -	24,40 -
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	527,58 -	551,98 -
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	341,01 -	892,99 -
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	201,33 -	1.094,32 -
14/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.111,46 +	17,14 +
18/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	110,45 -	93,31 -
18/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	111,22 +	17,91 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	5.190,91 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	7.407,91 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.167,81 -	3.240,10 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.255,67 -	984,43 +

**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

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.218,50
14/12/2023	Resgate 660546	1.111,46
18/12/2023	Resgate 661171	111,22
18/12/2023	Rendimento no Período	4,18
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
14/12/2023	R\$ 1.111,46	R\$ 109,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2023	R\$ 111,22	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.222,68</b>	<b>R\$ 120,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.796,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	334,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.131,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	334,97 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 6.378,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,73 -	6.167,15 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	563,50 -	5.603,65 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	8,27 -	5.595,38 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	672,55 -	4.922,83 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.315,93 -	3.606,90 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39,80 -	3.567,10 +
12/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000024987	672,55 +	4.239,65 +
13/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	000994003	672,55 -	3.567,10 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000017810	201,33 -	3.365,77 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000017811	341,01 -	3.024,76 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000017812	599,40 -	2.425,36 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	341,01 +	2.766,37 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	201,33 +	2.967,70 +
18/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	000994004	615,50 -	2.352,20 +
18/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	662,70 -	1.689,50 +
18/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	589,50 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	10.284,50 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	14.439,50 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.580,08 -	6.859,42 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	110,45 -	6.748,97 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	1.952,28 -	4.796,69 +

**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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337020906318361025  
02/01/2024 09:37:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	174,33 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.801	813,36 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.802	193,23 D	
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	120.803	44,01 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,60 C	0,00 C
11/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,48 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.101	43,91 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.102	196,80 D	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	121.103	138,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.104	195,30 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.105	54,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.106	370,52 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	121.107	6.903,29 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	121.108	559,80 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.476,10 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.301	43,91 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	121.302	219,43 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263,34 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.401	305,09 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,09 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	46,08 D	

18/12 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.516,10 D
18/12 13:50 COMERCIAL P A NOSSO AMIG					
18/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	863,10 D
18/12 13:50 COMERCIAL P A NOSSO AMIG					
18/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	2.349,00 D
18/12 13:50 I BARBOSA SANTANA ME					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.589,17 D
047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.077,92 D
104 2261 011408413000126 REFORMADORA T					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.075,40 D
237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	662,50 D
047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.757,00 D
047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.491,93 D
047 0028 006954360000109 MASTER COMERC					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	291,00 D
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	327,37 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	193,69 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	206,29 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	751,72 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.198,27 C 0,00 C
19/12/2023 0278 99015 870 Transferência recebida 550.278.000.034.603 154,46 C					
19/12 13:12 ITABAIANABL GBF FNAS					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,46 D 0,00 C
20/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.001 219,61 D					
ENERGISA SERGIPE					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,61 C 0,00 C
22/12/2023 0278 99015 470 Transferência enviada 550.278.000.100.183 5.798,20 D					
22/12 11:46 LIVR PAPELARIA ITABAIANA					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.798,20 C 0,00 C
26/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 446,91 D					
756 3069 043727845000196 AR6 LICITACOE					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	235,21 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682,12 C 0,00 C
28/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 654,35 D					
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	303,03 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	957,38 C 0,00 C
31/12/2023 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 300344-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.278,00 +	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>5.278,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 7.765,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	7.730,03 +
01/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	6.025,00 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	6.007,71 +
01/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	5.165,00 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	5.147,71 +
01/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	4.305,00 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	4.287,71 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	3.445,00 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	3.427,71 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	2.585,00 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	2.557,93 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	1.238,00 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.500,00 +	8.738,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.720,71 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.703,42 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	8.668,45 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	7.825,74 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	6.983,03 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	5.278,00 +
26/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000040555	842,71 +	6.120,71 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	6.103,42 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	5.260,71 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	5.278,00 +

**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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337020906318361027  
02/01/2024 09:38:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
				11/12 14:08 VOLGA C EQUIPAMENTOS LTD			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	995,60 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,60 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	683,67 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	688,29 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371,96 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	515,28 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,28 C	0,00 C
31/12/2023		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

G331020945482982028  
02/01/2024 10:02:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.489,92			20.987,645436		
11/12/2023	RESGATE	3.995,60			3.281,832304	1,217490606	17.705,813132
	Aplicação 31/03/2023	3.995,60			3.281,832304		
18/12/2023	RESGATE	1.371,96			1.124,932156	1,219593549	16.580,880976
	Aplicação 31/03/2023	1.371,96			1.124,932156		
28/12/2023	RESGATE	515,28			421,515975	1,222444772	16.159,365001
	Aplicação 31/03/2023	515,28			421,515975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.760,51			16.159,365001		16.159,365001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.489,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.882,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,43
SALDO ATUAL =	19.760,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361007  
02/01/2024 09:24:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	246,19 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	246,19 C	0,00 C
07/12/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.629,19 C	
07/12/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.200,00 C	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	248,27 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
07/12/2023		0278	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 12:21 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.200,00 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	238,50 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	375,40 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:22 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	100,00 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:22 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	39,80 D	
07/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:22 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	59,70 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	120.701	756,92 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.702	919,87 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.551	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.552	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24,00 C	0,00 C
08/12/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:24 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	59,70 C	

08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	70,01 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,31 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.334.651	39,80 C	
			047 0002 14745480000124 FUNDO M DE A S			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,80 D	0,00 C
13/12/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.090,00 C	
			13/12 14:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	25,71 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	2.198,66 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	43,91 D	
			Guia Saneam DESO			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	1.344,90 D	
			Guia Saneam DESO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.476,82 D	0,00 C
14/12/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C	
			14/12 15:45 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
14/12/2023	0000	13105	438 TED	121.401	4.477,00 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.402	96,49 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.148	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.485,49 C	0,00 C
20/12/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	400,00 C	
			20/12 12:59 PM ITABAIANA -SNA			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	167,41 D	
			Guia Saneam DESO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	232,59 D	0,00 C
22/12/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	500,00 C	
			22/12 11:27 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
22/12/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	22.813,23 C	
			22/12 08:50 PM ITABAIANA -SNA			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	17.869,41 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.202	4.943,82 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	104,52 D	
			ENERGISA SERGIPE			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.204	481,35 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.349	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.350	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.351	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121,87 C	0,00 C
28/12/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	79.208,11 C	

			28/12 14:39 PREF.M.ITAB.*FPM		
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.179,96 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,39 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	116,41 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27,45 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27,45 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,29 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,29 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,29 D
			28/12 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	81,79 D
			28/12 15:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D
			28/12 15:34 ITNET LTDA		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D
			28/12 15:34 ITNET LTDA		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D
			28/12 15:31 CAMILO D S MENESES - ME		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D
			28/12 15:31 CAMILO D S MENESES - ME		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D
			28/12 15:31 CAMILO D S MENESES - ME		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.013.992	800,00 D
			28/12 15:34 ANTONIO NUNES DE ANDRADE		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.802,55 D
			28/12 15:31 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.802,55 D
			28/12 15:31 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.308,74 D
			28/12 15:31 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D
			28/12 15:31 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	45.225,00 D
			28/12 15:31 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD		
28/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	11.032,97 D
			28/12 15:31 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.169,75 D
			104 0561 033159242000181 MAIKON SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.179,96 D
			104 1034 039835214000113 TRB PARTS COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.320,13 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.913,31 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.280.674	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.280.675	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.280.676	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.280.677	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.236,86 D	0,00 C
31/12/2023	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 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.545,37			1.268,900611		
01/12/2023	RESGATE	246,19			202,070511	1,218337096	1.066,830100
	Aplicação 14/11/2023	246,19			202,070511		
07/12/2023	RESGATE	24,00			19,670688	1,220089516	1.047,159412
	Aplicação 14/11/2023	24,00			19,670688		
08/12/2023	RESGATE	10,31			8,447024	1,220548264	1.038,712388
	Aplicação 14/11/2023	10,31			8,447024		
12/12/2023	APLICAÇÃO	39,80			32,585386	1,221406430	1.071,297774
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.476,82			2.845,559102	1,221840726	3.916,856876
14/12/2023	RESGATE	4.485,49			3.669,771691	1,222280397	247,085185
	Aplicação 14/11/2023	1.269,60			1.038,712388		
	Aplicação 12/12/2023	39,83			32,585386		
	Aplicação 13/12/2023	3.176,06			2.598,473917		
20/12/2023	APLICAÇÃO	232,59			190,035802	1,223927268	437,120987
22/12/2023	RESGATE	121,87			99,507515	1,224731620	337,613472
	Aplicação 13/12/2023	121,87			99,507515		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.236,86			1.008,862853	1,225994193	1.346,476325
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.651,33			1.346,476325		1.346,476325

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,37
APLICAÇÕES (+)	4.986,07
RESGATES (-)	4.887,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	1.651,33

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

G337020906318361010  
02/01/2024 09:29:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
31/12/2023		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

G331020945482982010  
02/01/2024 09:51:58

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,84			37,741924		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,15			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337020906318361012  
02/01/2024 09:30:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
31/12/2023		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

G331020945482982012  
02/01/2024 09:53:33

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,39			12,672688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,50			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	585,76			482,300503		
01/12/2023	APLICAÇÃO	36.394,86			29.956,150496	1,214937814	30.438,450999
05/12/2023	RESGATE	290,00			238,526939	1,215795587	30.199,924060
	Aplicação 19/10/2023	290,00			238,526939		
06/12/2023	RESGATE	290,00			238,443100	1,216223076	29.961,480960
	Aplicação 19/10/2023	290,00			238,443100		
14/12/2023	RESGATE	24.514,10			20.113,648773	1,218779361	9.847,832187
	Aplicação 19/10/2023	6,50			5,330464		
	Aplicação 01/12/2023	24.507,60			20.108,318309		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.388,21			4.412,126334	1,221227497	14.259,958521
26/12/2023	RESGATE	100,00			81,857548	1,221634448	14.178,100973
	Aplicação 01/12/2023	100,00			81,857548		
27/12/2023	RESGATE	15.466,72			12.656,478128	1,222039800	1.521,622845
	Aplicação 01/12/2023	11.934,41			9.765,974639		
	Aplicação 22/12/2023	3.532,31			2.890,503489		
29/12/2023	APLICAÇÃO	45.419,93			37.142,628737	1,222851789	38.664,251582
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.280,65			38.664,251582		38.664,251582

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,76
APLICAÇÕES (+)	87.203,00
RESGATES (-)	40.660,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,71
SALDO ATUAL =	47.280,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361014  
02/01/2024 09:32:02**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	490,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	490,00 D	0,00 C
				047 0043 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	490,00 D	
				047 0043 000714593000158 OCEANICA INDU			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.264.000.022	26.905,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.905,39 D	0,00 C
08/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	59,70 D	
				08/12 16:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,70 C	0,00 C
11/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.366	6.000,00 D	
				11/12 14:05 VOLGA C EQUIPAMENTOS LTD			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	877,94 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	42,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.919,94 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.401	15.691,11 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.402	3.355,11 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.403	424,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.404	1.474,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.153	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.154	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.968,28 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	438 TED	122.201	4.725,50 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.356	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.737,50 C	0,00 C

26/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	59,70 D	
			26/12 14:39 ORALE 00014745480000124			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.080,30 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	457,50 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.537,80 C	0,00 C
31/12/2023	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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.886,24			6.493,297009		
06/12/2023	RESGATE	490,00			402,886617	1,216223076	6.090,410392
	Aplicação 25/10/2023	490,00			402,886617		
07/12/2023	APLICAÇÃO	26.905,39			22.114,295412	1,216651469	28.204,705804
08/12/2023	RESGATE	59,70			49,051858	1,217079286	28.155,653946
	Aplicação 25/10/2023	59,70			49,051858		
11/12/2023	RESGATE	6.919,94			5.683,772808	1,217490606	22.471,881138
	Aplicação 25/10/2023	6.919,94			5.683,772808		
14/12/2023	RESGATE	20.968,28			17.204,328093	1,218779361	5.267,553045
	Aplicação 25/10/2023	435,82			357,585726		
	Aplicação 07/12/2023	20.532,46			16.846,742367		
22/12/2023	RESGATE	4.737,50			3.879,293589	1,221227497	1.388,259456
	Aplicação 07/12/2023	4.737,50			3.879,293589		
26/12/2023	RESGATE	59,70			48,868956	1,221634448	1.339,390500
	Aplicação 07/12/2023	59,70			48,868956		
28/12/2023	RESGATE	1.537,80			1.257,970941	1,222444772	81,419559
	Aplicação 07/12/2023	1.537,80			1.257,970941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99,56			81,419559		81,419559

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.886,24
APLICAÇÕES (+)	26.905,39
RESGATES (-)	34.772,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,85
SALDO ATUAL =	99,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361015  
02/01/2024 09:32:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.215.000.004	3.940,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.280.000.002	531,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.913.000.011	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.992.000.009	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.163,13 D	
				01/12 12:58 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.346,43 D	0,00 C
05/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.352,44 D	
				05/12 12:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				05/12 12:04 ITNET LTDA			
05/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				05/12 12:04 ITNET LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.932,44 C	0,00 C
06/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				06/12 11:53 ITNET LTDA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	438 TED	121.401	6.936,94 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.137.155	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.948,94 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				18/12 13:44 ITNET LTDA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.317.000.011	6.361,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.826.000.004	3.975,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.565.000.009	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.680.000.002	536,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	438 TED	122.201	12.553,60 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.358	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,86 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.650.000.004	4.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.188.000.011	6.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.277.000.002	540,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.749.000.009	1.760,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	0,00 C
31/12/2023	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

G331020945482982016  
02/01/2024 09:55:30

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	260,27			214,295773		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.346,43			7.692,928718	1,214937814	7.907,224491
05/12/2023	RESGATE	1.932,44			1.589,444821	1,215795587	6.317,779670
	Aplicação 19/10/2023	260,54			214,295773		
	Aplicação 01/12/2023	1.671,90			1.375,149048		
06/12/2023	RESGATE	290,00			238,443100	1,216223076	6.079,336570
	Aplicação 01/12/2023	290,00			238,443100		
14/12/2023	RESGATE	6.948,94			5.701,557002	1,218779361	377,779568
	Aplicação 01/12/2023	6.948,94			5.701,557002		
18/12/2023	RESGATE	290,00			237,784137	1,219593549	139,995431
	Aplicação 01/12/2023	290,00			237,784137		
22/12/2023	APLICAÇÃO	57,86			47,378559	1,221227497	187,373990
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.700,00			10.385,559488	1,222851789	10.572,933478
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.929,13			10.572,933478		10.572,933478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,27
APLICAÇÕES (+)	22.104,29
RESGATES (-)	9.461,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	12.929,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 / 300.310-6

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	332,59
31/12/2023	Rendimento no Período	2,27
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	334,86

**Saldo Líquido:** R\$ 334,86

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337020906318361017  
02/01/2024 09:33:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
28/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	776,00 D	
				28/12 15:33 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.402,30 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.178,30 C	0,00 C
31/12/2023		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

G331020945482982018  
02/01/2024 09:57:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.175,27			2.614,422970		
28/12/2023	RESGATE	3.178,30			2.599,953857	1,222444772	14,469113
	Aplicação 28/04/2022	3.178,30			2.599,953857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,69			14,469113		14,469113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.178,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,72
SALDO ATUAL =	17,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337020906318361018  
02/01/2024 09:34:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
31/12/2023		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

G331020945482982019  
02/01/2024 09:57:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73,12			60,205979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,62			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	73,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361022  
02/01/2024 09:35:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G331020945482982022  
02/01/2024 09:59:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,58			0,476475		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,58			0,476475		0,476475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361019  
02/01/2024 09:34:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	174,33 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	120.601	2.742,87 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	120.602	700,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	120.603	700,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.142,87 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.301	347,81 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,81 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:45 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.610,84 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:45 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.084,16 D	
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	121.801	154,46 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	121.802	196,32 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	121.803	194,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.239,78 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.001	167,41 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,41 C	0,00 C
31/12/2023		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 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	135.171,21			111.295,985486		
01/12/2023	RESGATE	174,33			143,488826	1,214937814	111.152,496660
	Aplicação 24/03/2022	174,33			143,488826		
06/12/2023	RESGATE	4.142,87			3.406,340565	1,216223076	107.746,156095
	Aplicação 24/03/2022	4.142,87			3.406,340565		
13/12/2023	RESGATE	347,81			285,476728	1,218347999	107.460,679367
	Aplicação 24/03/2022	347,81			285,476728		
18/12/2023	RESGATE	4.239,78			3.476,387690	1,219593549	103.984,291677
	Aplicação 24/03/2022	4.239,78			3.476,387690		
20/12/2023	RESGATE	167,41			137,175337	1,220408881	103.847,116340
	Aplicação 24/03/2022	167,41			137,175337		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126.989,63			103.847,116340		103.847,116340

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.171,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.072,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,62
SALDO ATUAL =	126.989,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337020906318361023  
02/01/2024 09:36:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
31/12/2023		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

G331020945482982023  
02/01/2024 10:00:12

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.068,16			1.702,863335		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.082,35			1.702,863335		1.702,863335

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.068,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	2.082,35

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

 Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361024  
02/01/2024 09:37:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.101	44,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,00 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:49 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	928,80 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:49 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	191,80 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:49 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.285,82 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:49 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.948,13 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:49 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.616,84 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	121.801	1.208,98 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.802	515,20 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.803	174,21 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.804	121,65 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.805	253,18 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	121.806	344,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.588,61 C	0,00 C
26/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:39 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	311,16 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,16 C	0,00 C
31/12/2023		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

G331020945482982025  
02/01/2024 10:00:54

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	233.140,68			191.961,149999		
11/12/2023	RESGATE	44,00			36,139909	1,217490606	191.925,010090
	Aplicação 21/09/2022	44,00			36,139909		
18/12/2023	RESGATE	8.588,61			7.042,190414	1,219593549	184.882,819676
	Aplicação 21/09/2022	8.588,61			7.042,190414		
26/12/2023	RESGATE	311,16			254,707945	1,221634448	184.628,111731
	Aplicação 21/09/2022	311,16			254,707945		
29/12/2023	SALDO ATUAL	225.772,82			184.628,111731		184.628,111731

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.140,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.943,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.575,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.575,91
SALDO ATUAL =	225.772,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361026  
02/01/2024 09:38:08**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,14 C	0,00 C
12/12/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 C	
12/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.201	105,86 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,86 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:51 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	648,70 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:51 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	479,50 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:51 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	455,18 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:51 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	541,94 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	121.801	247,56 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.802	467,62 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.803	140,90 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	121.804	385,68 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.367,08 C	0,00 C
22/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:46 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.469,15 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.469,15 C	0,00 C
31/12/2023		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

G331020945482982027  
02/01/2024 10:02:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	289.821,28			238.630,283219		
11/12/2023	RESGATE	4,14			3,400437	1,217490606	238.626,882782
	Aplicação 21/09/2022	4,14			3,400437		
12/12/2023	RESGATE	105,86			86,918624	1,217920804	238.539,964158
	Aplicação 21/09/2022	105,86			86,918624		
18/12/2023	RESGATE	3.367,08			2.760,821425	1,219593549	235.779,142733
	Aplicação 21/09/2022	3.367,08			2.760,821425		
22/12/2023	RESGATE	1.469,15			1.203,010908	1,221227497	234.576,131825
	Aplicação 21/09/2022	1.469,15			1.203,010908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	286.851,84			234.576,131825		234.576,131825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.821,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.946,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.976,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.976,79
SALDO ATUAL =	286.851,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G337020906318361011  
02/01/2024 09:30:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:52 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
11/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	82,94 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.101	754,23 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.102	36,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.103	140,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	121.104	1.940,26 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	121.105	1.119,60 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	121.106	559,80 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.632,83 C	0,00 C
12/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.201	105,86 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
13/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:53 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.401	11.048,45 D	
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	1.099,83 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.137.150	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.160,28 C	0,00 C
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,82 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	67,96 D	
18/12/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	909,65 D	

18/12 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG					
18/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	575,40 D
18/12 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG					
18/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.188,28 D
18/12 13:37 LIVR PAPELARIA ITABAIANA					
18/12/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.830,60 D
18/12 13:37 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD					
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	154,46 D
OI SA MOVEL					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	23,18 D
004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.477,45 D
104 2261 011408413000126 REFORMADORA T					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.589,94 D
104 2261 011408413000126 REFORMADORA T					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	537,80 D
237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	630,50 D
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	871,98 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	575,88 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.433,90 C 0,00 C
19/12 13:12 SIGTV280290820220004 GND					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C 0,00 C
22/12 13:12 SIGTV280290820220004 GND					
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	12.825,90 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.353	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.837,90 C 0,00 C
26/12 13:12 SIGTV280290820220004 GND					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.604.000.024	44.752,44 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.752,44 D 0,00 C
28/12 13:12 SIGTV280290820220004 GND					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	703,59 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703,59 C 0,00 C
31/12/2023	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 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	132.990,11			109.500,134431		
06/12/2023	RESGATE	229,00			188,287827	1,216223076	109.311,846604
	Aplicação 28/07/2023	229,00			188,287827		
11/12/2023	RESGATE	4.632,83			3.805,228539	1,217490606	105.506,618065
	Aplicação 28/07/2023	3.885,79			3.191,637989		
	Aplicação 22/08/2023	747,04			613,590550		
12/12/2023	RESGATE	110,00			90,317859	1,217920804	105.416,300206
	Aplicação 22/08/2023	110,00			90,317859		
13/12/2023	RESGATE	229,00			187,959434	1,218347999	105.228,340772
	Aplicação 22/08/2023	229,00			187,959434		
14/12/2023	RESGATE	12.160,28			9.977,425274	1,218779361	95.250,915498
	Aplicação 22/08/2023	12.160,28			9.977,425274		
18/12/2023	RESGATE	16.433,90			13.474,899087	1,219593549	81.776,016411
	Aplicação 22/08/2023	16.433,90			13.474,899087		
19/12/2023	RESGATE	154,46			126,606451	1,220001026	81.649,409960
	Aplicação 22/08/2023	154,46			126,606451		
22/12/2023	RESGATE	12.837,90			10.512,291962	1,221227497	71.137,117998
	Aplicação 22/08/2023	12.837,90			10.512,291962		
26/12/2023	APLICAÇÃO	44.752,44			36.633,249883	1,221634448	107.770,367881
28/12/2023	RESGATE	703,59			575,559744	1,222444772	107.194,808137
	Aplicação 22/08/2023	703,59			575,559744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131.083,36			107.194,808137		107.194,808137

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.990,11
APLICAÇÕES (+)	44.752,44
RESGATES (-)	47.490,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,77
SALDO ATUAL =	131.083,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331020945482982026  
02/01/2024 10:01:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	396.385,53			326.372,146268		
01/12/2023	RESGATE	174,33			143,488826	1,214937814	326.228,657442
	Aplicação 04/07/2023	174,33			143,488826		
08/12/2023	RESGATE	1.050,60			863,214100	1,217079286	325.365,443342
	Aplicação 04/07/2023	1.050,60			863,214100		
11/12/2023	RESGATE	8.476,10			6.961,942834	1,217490606	318.403,500508
	Aplicação 04/07/2023	8.476,10			6.961,942834		
13/12/2023	RESGATE	263,34			216,145141	1,218347999	318.187,355367
	Aplicação 04/07/2023	263,34			216,145141		
14/12/2023	RESGATE	305,09			250,324226	1,218779361	317.937,031141
	Aplicação 04/07/2023	305,09			250,324226		
18/12/2023	RESGATE	18.198,27			14.921,585978	1,219593549	303.015,445163
	Aplicação 04/07/2023	18.198,27			14.921,585978		
19/12/2023	APLICAÇÃO	154,46			126,606450	1,220001026	303.142,051613
20/12/2023	RESGATE	219,61			179,947887	1,220408881	302.962,103726
	Aplicação 04/07/2023	219,61			179,947887		
22/12/2023	RESGATE	5.798,20			4.747,845929	1,221227497	298.214,257797
	Aplicação 04/07/2023	5.798,20			4.747,845929		
26/12/2023	RESGATE	682,12			558,366704	1,221634448	297.655,891093
	Aplicação 04/07/2023	682,12			558,366704		
28/12/2023	RESGATE	957,38			783,168305	1,222444772	296.872,722788
	Aplicação 04/07/2023	957,38			783,168305		
29/12/2023	SALDO ATUAL	363.031,34			296.872,722788		296.872,722788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.385,53
APLICAÇÕES (+)	154,46
RESGATES (-)	36.125,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,39
SALDO ATUAL =	363.031,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







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

DEZEMBRO/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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

477,76

( + ) 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

673,06

Data: 31/12/2023

*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

DEZEMBRO/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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

749,37

( + ) 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

908,37

Data: 31/12/2023

*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

DEZEMBRO/2023

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

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

Saldo em 31/12/2023 . 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: 31/12/2023

*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

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL

Conciliação da Conta 1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/12/2023 PGTO CONTA ?GUA - GUIA SANEAM DESO

43,91

Total: 43,91

( - ) 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

43,91

Data: 31/12/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859