

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d0ad0789dcad61058ca9227286f6b4dc
Data da Entrega:	06/06/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	19/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	06/06/2024



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	415.258,72	1.394.947,51	1.394.947,51
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	405.397,87	1.348.517,50	1.348.517,50
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	405.397,87	1.212.224,18	1.212.224,18
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	405.397,87	1.212.224,18	1.212.224,18
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	405.397,87	1.212.224,18	1.212.224,18
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	405.397,87	1.212.224,18	1.212.224,18
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	136.293,32	136.293,32
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	136.293,32	136.293,32
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	136.293,32	136.293,32
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	136.293,32	136.293,32
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	415.258,72	1.394.947,51	1.394.947,51



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

MAIO/2024

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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.796.914,00	1.953.926,06	1.953.926,06	18.796.914,00	328.063,07	9.792.818,10	726.101,37	3.462.030,30	670.896,86	3.150.429,57	6.642.388,53	9.004.095,90
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.117.200,00	797.460,56	371.600,00	5.543.060,56	54.856,15	4.424.262,35	419.154,58	1.931.058,30	361.655,65	1.726.775,18	2.697.487,17	1.118.798,21
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00
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 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 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 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
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	92.000,00	0,00	35.000,00	57.000,00	2.460,00	23.501,00	1.109,55	1.379,95	48,50	97,00	23.404,00	33.499,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.460,00	3.501,00	1.109,55	1.379,95	48,50	97,00	3.404,00	4.499,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
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	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.883.000,00	433.960,56	1.600,00	4.315.360,56	40.047,65	3.802.358,60	397.642,30	1.525.952,88	276.319,14	1.369.416,37	2.432.942,23	513.001,96
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.994.000,00	322.802,88	1.319.214,55	246.585,14	1.242.996,81	1.751.003,19	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	568.241,09	19.422,89	85.068,04	19.422,89	85.068,04	483.173,05	96.758,91
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	2.460,00	6.875,99	149,27	4.147,30	294,50	3.294,49	3.581,50	3.124,01
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	70.000,00	1.619,00	0,00	71.619,00	0,00	71.619,00	7.663,00	28.315,00	0,00	11.326,00	60.293,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	370.000,00	1.600,00	428.400,00	0,00	46.804,00	6.016,61	19.983,92	6.016,61	19.983,92	26.820,08	381.596,00
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	37.587,65	62.476,96	37.587,65	62.476,96	0,00	0,00	62.476,96	2.523,04
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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.594,45	0,00	1.594,45	0,00	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	724.000,00	0,00	335.000,00	389.000,00	0,00	344.786,84	6.400,00	312.226,84	69.000,00	276.000,00	68.786,84	44.213,16
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	600.000,00	0,00	320.000,00	280.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	69.000,00	276.000,00	0,00	4.000,00
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	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	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	68.786,84	6.400,00	36.226,84	0,00	0,00	68.786,84	6.213,16
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	11.000,00	345.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	345.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	279.500,00	18.500,00	0,00	298.000,00	9.864,25	236.451,46	13.608,27	87.042,93	14.792,27	79.656,07	156.795,39	61.548,54
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	140.000,00	9.011,70	44.998,42	9.011,70	44.998,42	95.001,58	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	24.000,00	1.802,34	4.505,93	1.802,34	4.505,93	19.494,07	13.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.864,25	24.060,16	2.430,35	13.757,60	1.554,85	8.703,84	15.356,32	5.939,84
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.842,60	363,88	5.431,28	2.423,38	3.098,18	26.744,42	157,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	974,07
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	0,00	18.323,77	0,00	18.323,77	0,00	18.323,77	0,00	1.176,23
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	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	801,00
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
2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.484,25	7.164,45	394,46	4.455,70	1.495,74	1.605,74	5.558,71	67.835,55
31900400 15000000-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 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
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	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 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
31901100 16610000-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	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	890,00
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
33901400 16610000-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	2.484,25	4.012,55	394,46	1.303,80	673,74	673,74	3.338,81	987,45
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
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
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
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
33903300 16610000-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
33903600 16610000-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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.041,90	0,00	3.041,90	822,00	822,00	2.219,90	6.958,10



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

MAIO/2024

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16610000-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	0,00	5.000,00
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	0,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.679.714,00	1.156.465,50	1.582.326,06	13.253.853,44	273.206,92	5.368.555,75	306.946,79	1.530.972,00	309.241,21	1.423.654,39	3.944.901,36	7.885.297,69	
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
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	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
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	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00	33.600,00	10.000,00	853.600,00	49.405,50	759.454,69	66.729,60	328.212,69	61.704,45	300.787,24	458.667,45	94.145,31	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	49.000,00	95.000,00	8.472,00	42.360,00	8.472,00	42.360,00	52.640,00	0,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	7.000,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	36.002,43	182.778,58	36.002,43	182.778,58	264.221,42	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	0,00	92.425,20	16.458,28	35.273,67	16.458,28	35.273,67	57.151,53	15.574,80	
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	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	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	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	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	405,50	570,50	405,50	570,50	405,50	570,50	0,00	4.429,50	
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.937,04	366,24	29.816,04	366,24	12.266,04	56.671,00	1.062,96	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.445,80	2.425,15	13.037,75	0,00	5.762,30	24.683,50	19.554,20	
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	0,00	1.000,00



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	26.600,00	0,00	27.600,00	0,00	25.076,15	2.600,00	24.376,15	0,00	21.776,15	3.300,00	2.523,85
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.313.000,00	33.413,95	67.700,00	2.278.713,95	24.804,66	1.219.094,80	46.316,72	266.114,65	48.089,78	260.927,90	958.166,90	1.059.619,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.000,00	16.944,00	35.723,60	16.944,00	35.723,60	55.276,40	39.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	50.832,00	0,00	50.832,00	349.168,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	391.000,00	23.115,11	130.649,12	23.115,11	130.649,12	260.350,88	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	570,08	4.547,86	400,64	4.378,42	61.621,58	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	10.000,00	166.000,00	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00	165.998,89
31901600 16600000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	18.191,02	0,00	18.191,02	7.808,98	24.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	1.835,00
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	500.000,00	15.713,95	0,00	515.713,95	24.638,55	52.496,09	3.622,42	21.551,34	5.050,32	18.454,03	34.042,06	463.217,86
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	700,00	700,00	12.500,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.000,00	3.200,00	33.800,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	54.500,00	145.500,00	0,00	39.354,60	24,00	1.998,60	1.878,60	1.998,60	37.356,00	106.145,40
33903900 16693110-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
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	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.480,00	377,00	957,00	0,00	0,00	3.480,00	20,00
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
33909300 15000000-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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	398,00	99.602,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	311.000,00	0,00	180.000,00	131.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130.900,00
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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.716.000,00	3.615,80	757.626,06	2.961.989,74	5.982,30	626.007,80	25.715,00	131.015,30	24.750,04	125.327,17	500.680,63	2.335.981,94
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	42.352,00	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	6.601,10	23.545,10	6.601,10	23.545,10	76.454,90	300.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	0,00	38.221,00	0,00	38.221,00	81.779,00	60.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	245.000,00	15.953,83	51.748,91	15.953,83	47.894,74	197.105,26	405.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.882,11	8.133,65	1.882,11	8.133,65	46.866,35	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	4.890,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	3.615,80	7.000,00	496.615,80	5.872,30	11.320,80	766,96	2.567,64	289,00	1.800,68	9.520,12	485.295,00
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	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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	3.247,11	126.752,89	0,00	22.500,00	24,00	84,00	24,00	84,00	22.416,00	104.252,89
33903900 16690000-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 16693110-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
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.480,00	377,00	957,00	0,00	0,00	3.480,00	346.520,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 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	346.778,95	203.221,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	202.624,05
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	990.700,00	99.000,00	100.000,00	989.700,00	11.883,77	452.877,78	32.170,22	171.736,71	32.225,96	169.283,03	283.594,75	536.822,22
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	40.928,03	0,00	40.928,03	48.071,97	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	84.000,00	416.000,00	0,00	216.000,00	25.905,94	67.039,17	25.905,94	67.039,17	148.960,83	200.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.000,00	0,00	20.598,16	0,00	20.598,16	33.401,84	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	15.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	2.297,62	6.960,66	2.297,62	6.960,66	10.239,34	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	16.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
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	715,00	715,00	715,00	715,00	550,00	550,00	165,00	285,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.058,77	43.128,46	3.117,66	33.565,37	3.448,40	31.386,69	11.741,77	136.871,54
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	24,00	96,00	24,00	96,00	15.904,00	2.000,00
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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	220,00	110,00	220,00	0,00	110,00	110,00	780,00
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	1.000,00	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	1.614,32	0,00	1.614,32	0,00	1.614,32	0,00	13.385,68
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
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



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 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.012.400,00	200,00	0,00	1.012.600,00	30.085,50	552.614,33	30.890,95	180.331,18	47.669,08	175.371,37	377.242,96	459.985,67
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	289.000,00	13.456,36	70.435,27	13.456,36	70.435,27	218.564,73	11.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	55.000,00	1.211,06	5.116,62	1.211,06	5.116,62	49.883,38	13.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	1.000,00	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	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19.520,26	60.810,76	11.265,37	48.790,96	10.951,20	44.696,85	16.113,91	119.189,24
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.187,05	0,00	187,05	0,00	187,05	15.000,00	12,95
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	6.576,00	46.126,54	4.550,46	21.882,84	4.550,46	21.882,84	24.243,70	123.873,46
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	110,00	2.968,00	407,70	975,70	0,00	110,00	2.858,00	17.032,00
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



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 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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.879,24	37.521,98	0,00	32.942,74	17.500,00	32.942,74	4.579,24	12.478,02
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	261.000,00	0,00	165.000,00	96.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	95.200,00
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	195.000,00	0,00	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.400,00
33903900 16610000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16610000-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
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	510.000,00	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00	0,00	290.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
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
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
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
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
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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.552.514,00	12.000,00	12.000,00	2.552.514,00	5.661,08	1.187.063,34	40.488,46	194.416,92	15.441,92	138.777,54	1.048.285,80	1.365.450,66
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	12.000,00	2.370.514,00	0,00	1.046.174,00	26.813,38	157.689,58	8.143,20	110.797,20	935.376,80	1.324.340,00
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	114.000,00	12.000,00	0,00	126.000,00	0,00	117.054,00	7.814,00	20.942,00	4.807,00	16.195,00	100.859,00	8.946,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2024

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	1.000,00	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
33903900 16610000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.661,08	23.835,34	5.861,08	15.785,34	2.491,72	11.785,34	12.050,00	11.164,66
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	51.400,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 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
2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	220.000,00	124.987,05	0,00	344.987,05	17.793,00	157.866,44	9.353,36	40.423,88	9.353,36	40.423,88	117.442,56	187.120,61
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	30.000,00	4.730,20	14.190,60	4.730,20	14.190,60	15.809,40	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.000,00	0,00	9.460,40	0,00	9.460,40	56.539,60	4.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.931,20	11.302,20	3.931,20	11.302,20	28.697,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	584,80	1.816,44	584,80	1.816,44	4.183,56	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 16610000-Diárias - 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
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 16610000-Material de Consumo	32.000,00	113.987,05	0,00	145.987,05	3.793,00	12.269,44	107,16	3.654,24	107,16	3.654,24	8.615,20	133.717,61
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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	5.403,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	223.000,00	217.417,80	0,00	440.417,80	32.206,95	140.091,32	10.291,64	63.885,35	10.291,64	63.885,35	76.205,97	300.326,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	36.528,00	3.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00	8.472,00	33.888,00	8.472,00	33.888,00	26.112,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.500,00	514,32	2.095,50	514,32	2.095,50	1.404,50	7.500,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 16610000-Diárias - 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
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 16610000-Material de Consumo	50.000,00	217.417,80	0,00	267.417,80	7.206,95	28.994,32	1.305,32	19.429,85	1.305,32	19.429,85	9.564,47	238.423,48



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

MAIO/2024

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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	10.403,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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 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
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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2193-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	632.230,90	0,00	642.230,90	95.384,16	257.585,25	44.990,84	154.835,32	59.714,98	148.870,91	108.714,34	384.645,65
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	534.130,90	0,00	534.630,90	79.748,97	160.786,34	31.489,39	110.976,76	46.552,86	108.196,23	52.590,11	373.844,56
33903000 16693120-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
33903100 16693110-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16693120-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 16693110-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 16693120-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
33903500 16693110-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16693120-Serviços de Consultoria	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 16693110-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 16693120-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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	96.500,00	0,00	97.000,00	14.920,19	94.782,42	12.786,45	41.853,40	12.612,12	38.834,52	55.947,90	2.217,58
33903900 16693120-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 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	715,00	1.375,00	715,00	1.375,00	550,00	1.210,00	165,00	125,00
33904000 16693120-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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 16693110-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16693120-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	600,00	0,00	700,00	0,00	641,49	0,00	630,16	0,00	630,16	11,33	58,51
33909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16693110-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 16693120-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
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	18.796.914,00	1.953.926,06	1.953.926,06	18.796.914,00	328.063,07	9.792.818,10	726.101,37	3.462.030,30	670.896,86	3.150.429,57	6.642.388,53	9.004.095,90

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

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		415.258,72	ORÇAMENTÁRIA		670.896,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.860,85		08 - Assistência Social	670.896,86	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.397,87				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		478.226,71			
451120200 - Repasse Recebido	478.226,71		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		77.563,73
			113810800 - Salário Família	1.240,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72.754,85	113810900 - Salário Maternidade	8.520,26	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	176,10		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	178,07	
21881010201 - Inss	37.692,82		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.955,92	
21881010401 - Irrf	19.708,65		21881010201 - Inss	37.404,08	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.398,60		21881010401 - Irrf	5.545,17	
21881010801 - Iss	990,45		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.398,60	
21881011304 - Sepumi	155,62		21881010801 - Iss	990,45	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.960,36		21881011304 - Sepumi	172,73	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.580,85		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	
			21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.012,60	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.551.757,24	SALDO ATUAL		1.769.536,93
11111190003 - BANCOS - FMAS	811,66		11111190003 - BANCOS - FMAS	693,29	
11111200003 - BANCOS - FMAS	40.077,31		11111200003 - BANCOS - FMAS	9.905,28	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.704,10		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.704,69	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.509.164,17		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.757.233,67	
Total Geral dos Ingressos:		2.517.997,52	Total Geral dos Dispêndios:		2.517.997,52



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

MAIO/2024

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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.657.002,56 D	1.739.113,39	7.495.020,48	1.487.635,17	6.799.869,48	3.908.480,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.737.922,49 D	1.735.717,39	7.432.301,92	1.487.237,17	6.796.482,13	1.986.402,71 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.551.757,24 D	1.612.091,15	6.633.114,65	1.394.311,46	6.124.322,59	1.769.536,93 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.551.757,24 D	1.612.091,15	6.633.114,65	1.394.311,46	6.124.322,59	1.769.536,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.551.757,24 D	1.612.091,15	6.633.114,65	1.394.311,46	6.124.322,59	1.769.536,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	811,66 D	548.403,23	2.920.265,67	548.521,60	2.950.603,81	693,29 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		811,66 D	548.403,23	2.920.265,67	548.521,60	2.950.603,81	693,29 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	220.848,84	1.368.620,43	220.848,84	1.368.620,43	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	275,67 D	17.675,05	56.420,69	17.700,20	56.843,23	250,52 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	510,39 D	309.879,34	1.443.972,80	309.972,56	1.444.464,00	417,17 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	25,60 D	0,00	51.251,75	0,00	80.676,15	25,60 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	40.077,31 D	605.860,68	2.087.030,80	636.032,71	2.088.818,04	9.905,28 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		40.077,31 D	605.860,68	2.087.030,80	636.032,71	2.088.818,04	9.905,28 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	82.399,83	361.603,19	82.399,83	361.603,19	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	83.272,58	291.606,75	83.272,58	291.606,75	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	32.977,92	152.762,75	32.977,92	152.762,75	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.215,38 D	0,00	29.662,47	4.038,36	29.469,88	1.177,02 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	67,74 D	10.032,13	65.661,34	10.025,48	70.383,64	74,39 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	5.581,31	27.397,49	5.581,31	27.397,49	0,00
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	3.517,77	11.123,42	3.517,77	11.123,42	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	47.103,09	97.035,85	47.103,09	97.079,76	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	3.519,77	18.008,12	3.519,77	18.008,12	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	9,90	18.266,62	9,90	18.266,62	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	101.654,38	543.298,10	101.654,38	543.298,10	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	12.871,38 D	0,00	33.479,38	4.807,00	30.693,00	8.064,38 D
1111120000325 - BB AG 278 C/C - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.333,32 D	0,00	21.333,32	21.333,32	21.333,32	0,00
1111120000327 - BB AG 278 C/C - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	0,00	235.792,00	235.792,00	235.792,00	235.792,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.510.868,27 D	457.827,24	1.625.818,18	209.757,15	1.084.900,74	1.758.938,36 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.704,10 D	10,49	210,80	9,90	18.266,62	1.704,69 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	1.704,10 D	10,49	210,80	9,90	18.266,62	1.704,69 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.509.164,17 D	457.816,75	1.625.607,38	209.747,25	1.066.634,12	1.757.233,67 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.509.164,17 D	457.816,75	1.625.607,38	209.747,25	1.066.634,12	1.757.233,67 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.777,58 D	21.252,45	308.958,47	9.294,34	296.874,11	13.735,69 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	47,38 D	0,29	1,52	0,00	0,00	47,67 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,91 D	0,10	0,51	0,00	0,00	16,01 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	6.038,19 D	46.060,32	146.141,22	36.439,83	177.763,19	15.658,68 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	12.034,20 D	55.923,63	166.422,96	27.627,20	126.191,89	40.330,63 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	12.553,25 D	12.793,62	71.865,38	20.277,92	79.725,56	5.068,95 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.669,73 D	15,55	2.787,75	0,00	102,47	2.685,28 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	14.960,98 D	82,88	14.938,21	10.032,13	10.261,34	5.011,73 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,16 D	0,12	0,59	0,00	0,00	18,28 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	75,58 D	0,47	2,43	0,00	0,00	76,05 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,60 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	108.258,19 D	648,84	3.733,58	5.581,31	27.397,49	103.325,72 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.137,70 D	13,18	68,53	0,00	0,00	2.150,88 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	224.097,33 D	1.376,55	7.306,71	3.517,77	11.123,42	221.956,11 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	279.804,47 D	1.717,15	9.158,13	3.519,77	18.008,12	278.001,85 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	332.039,40 D	57.345,94	379.367,64	46.353,89	167.419,55	343.031,45 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	322.418,38 D	1.869,15	11.188,95	47.103,09	97.035,85	277.184,44 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	206,89 D	1,21	3.687,48	0,00	3.479,38	208,10 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	8.205,89 D	47,82	59.505,46	0,00	51.251,75	8.253,71 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	181.804,36 D	1.120,64	182.925,00	0,00	0,00	182.925,00 D
1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	21.345,05	21.345,05	0,00	0,00	21.345,05 D
1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	0,00	236.201,79	236.201,79	0,00	0,00	236.201,79 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		81.765,25 D	9.939,13	47.353,88	176,10	188,10	91.528,28 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.765,25 D	9.939,13	47.353,88	176,10	188,10	91.528,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.765,25 D	9.939,13	47.353,88	176,10	188,10	91.528,28 D
113810800 - Salário Família	F	26.725,30 D	1.240,80	6.882,30	0,00	0,00	27.966,10 D
113810900 - Salário Maternidade	F	54.268,42 D	8.520,26	39.650,82	0,00	0,00	62.788,68 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	771,53 D	178,07	820,76	176,10	188,10	773,50 D
115000000 - ESTOQUES		104.400,00 D	113.687,11	751.833,39	92.749,61	671.971,44	125.337,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	56.020,73	291.544,81	35.083,23	295.842,86	20.937,50 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.020,73	291.544,81	35.083,23	295.842,86	20.937,50 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	54.808,23	182.828,60	33.870,73	161.891,10	20.937,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.212,50	4.212,49	1.212,50	29.448,04	0,00



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	19.395,53	0,00	19.395,53	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	85.108,19	0,00	85.108,19	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		104.400,00 D	57.666,38	460.288,58	57.666,38	376.128,58	104.400,00 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	104.400,00 D	57.666,38	460.288,58	57.666,38	376.128,58	104.400,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.919.080,07 D	3.396,00	62.718,56	398,00	3.387,35	1.922.078,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.919.080,07 D	3.396,00	62.718,56	398,00	3.387,35	1.922.078,07 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.138.279,25 D	3.396,00	62.718,56	398,00	3.387,35	1.141.277,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.138.279,25 D	3.396,00	62.718,56	398,00	3.387,35	1.141.277,25 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		124.417,72 D	3.396,00	58.953,36	398,00	3.387,35	127.415,72 D
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	112.576,48 D	3.396,00	58.953,36	398,00	3.387,35	115.574,48 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		205.545,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.545,04 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.148,66 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		160.818,65 D	0,00	3.765,20	0,00	0,00	160.818,65 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40 D	0,00	0,00	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	127.661,75 D	0,00	3.765,20	0,00	0,00	127.661,75 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00 D
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
123110500 - VEÍCULOS		526.573,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.573,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	446.613,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.387.377,90 C	1.333.111,34	5.054.059,77	1.397.614,42	5.292.610,97	3.451.880,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.098.914,30 C	1.333.111,34	4.810.036,64	1.397.614,42	5.051.991,04	1.163.417,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		56.271,88 C	918.260,56	3.160.625,97	998.017,10	3.242.917,32	136.028,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		23.685,64 C	870.113,15	2.954.890,35	946.330,89	3.034.962,26	99.903,38 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.685,64 C	870.113,15	2.954.890,35	946.330,89	3.034.962,26	99.903,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.685,64 C	870.113,15	2.954.890,35	946.330,89	3.034.962,26	99.903,38 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	23.685,64 C	868.638,95	2.889.111,23	944.856,69	2.969.183,14	99.903,38 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.474,20	64.070,20	1.474,20	64.070,20	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	1.708,92	0,00	1.708,92	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.069,30 C	3.402,80	20.896,42	6.772,16	22.946,42	5.438,66 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.069,30 C	3.402,80	20.896,42	6.772,16	22.946,42	5.438,66 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.069,30 C	3.402,80	20.896,42	6.772,16	22.946,42	5.438,66 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.516,94 C	44.744,61	184.839,20	44.914,05	185.008,64	30.686,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.516,94 C	44.744,61	184.839,20	44.914,05	185.008,64	30.686,38 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.516,94 C	44.744,61	184.839,20	44.914,05	185.008,64	30.686,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.917,87 C	275.198,67	1.244.737,06	208.007,49	1.231.312,51	176.726,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		243.917,87 C	275.198,67	1.244.737,06	208.007,49	1.231.312,51	176.726,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		243.917,87 C	275.198,67	1.244.737,06	208.007,49	1.231.312,51	176.726,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		243.917,87 C	275.198,67	1.244.737,06	208.007,49	1.231.312,51	176.726,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	243.917,87 C	275.198,67	1.244.737,06	208.007,49	1.231.312,51	176.726,69 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		798.724,55 C	139.652,11	404.673,61	191.589,83	577.761,21	850.662,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		773.725,24 C	90.342,23	329.569,28	104.252,30	439.739,92	787.635,31 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		773.725,24 C	90.342,23	329.569,28	104.252,30	439.739,92	787.635,31 C
218810100 - CONSIGNACOES		773.725,24 C	90.342,23	329.569,28	104.252,30	439.739,92	787.635,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		524.948,21 C	49.723,33	182.696,97	50.012,07	220.798,26	525.236,95 C
21881010201 - Inss	F	524.244,76 C	49.723,33	182.696,97	50.012,07	220.798,26	524.533,50 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		234.300,77 C	16.254,27	56.143,06	30.417,75	129.210,25	248.464,25 C
21881010401 - Irrf	F	234.234,77 C	14.854,98	48.561,06	29.018,46	121.628,25	248.398,25 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	0,00	2.503,24	0,00	2.503,24	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	1.399,29	5.078,76	1.399,29	5.078,76	0,00
218810108 - ISS		245,80 C	990,45	2.615,70	990,45	2.615,70	245,80 C
21881010801 - Iss	F	245,80 C	990,45	2.615,70	990,45	2.615,70	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		499,69 C	294,04	1.057,55	276,93	1.091,74	482,58 C
21881011304 - Sepumi	F	499,69 C	294,04	1.057,55	276,93	1.091,74	482,58 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.145,08 C	21.673,04	81.284,60	21.069,20	79.595,45	11.541,24 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.743,19 C	18.356,60	67.446,05	18.573,80	66.577,94	9.960,39 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.401,89 C	3.316,44	13.838,55	2.495,40	13.017,51	1.580,85 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.585,69 C	1.407,10	5.771,40	1.485,90	6.428,52	1.664,49 C
21881019902 - Faltas	F	397,42 C	0,00	0,00	0,00	397,42	397,42 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	1.012,60 C	1.407,10	5.771,40	1.485,90	6.031,10	1.091,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.999,31 C	49.309,88	75.104,33	87.337,53	138.021,29	63.026,96 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.999,31 C	49.309,88	75.104,33	87.337,53	138.021,29	63.026,96 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.889,31 C	47.474,38	72.993,83	85.062,03	135.470,79	62.476,96 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	4.291,26 C	26.876,33	52.395,78	85.062,03	114.872,74	62.476,96 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	20.598,05 C	20.598,05	20.598,05	0,00	20.598,05	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	1.835,50	2.110,50	2.275,50	2.550,50	550,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.657.783,72 D	1.141.475,22	4.193.156,82	434.964,93	828.862,81	3.364.294,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.833.600,25 D	899.043,36	3.026.328,79	358.900,00	652.585,18	2.373.743,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.724.825,38 D	854.298,75	2.868.026,60	358.900,00	647.802,47	2.220.224,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.724.825,38 D	854.298,75	2.868.026,60	358.900,00	647.802,47	2.220.224,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.825,38 D	854.298,75	2.868.026,60	358.900,00	647.802,47	2.220.224,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.388.693,79 D	707.805,21	2.356.446,44	296.988,06	556.935,50	1.799.510,94 D
311210101 - Vencimentos e Salários		962.223,07 D	583.716,49	1.746.036,62	246.084,90	446.181,96	1.299.854,66 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.259,20 D	1.129,60	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		28.836,91 D	3.160,43	34.925,01	0,00	2.927,67	31.997,34 D
311210122 - 13. Salário		40.414,78 D	1.474,20	64.070,20	0,00	22.181,22	41.888,98 D
311210125 - Licença-premio		1.708,92 D	0,00	1.708,92	0,00	0,00	1.708,92 D
311210131 - Subsídios		26.975,02 D	0,00	26.975,02	0,00	0,00	26.975,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		326.275,89 D	118.324,49	479.341,87	50.903,16	85.644,65	393.697,22 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		317.940,57 D	146.493,54	478.219,94	61.911,94	75.697,77	402.522,17 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		317.940,57 D	146.493,54	478.219,94	61.911,94	75.697,77	402.522,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		108.774,87 D	44.744,61	158.302,19	0,00	4.782,71	153.519,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		108.774,87 D	44.744,61	158.302,19	0,00	4.782,71	153.519,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		108.774,87 D	44.744,61	158.302,19	0,00	4.782,71	153.519,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		108.774,87 D	44.744,61	158.302,19	0,00	4.782,71	153.519,48 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.124,26 D	6.772,16	22.946,42	911,08	4.961,08	17.985,34 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.124,26 D	6.772,16	22.946,42	911,08	4.961,08	17.985,34 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		12.124,26 D	6.422,16	22.596,42	911,08	4.961,08	17.635,34 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		12.124,26 D	6.422,16	22.596,42	911,08	4.961,08	17.635,34 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		768.846,13 D	150.597,67	1.008.410,82	27.679,47	116.646,49	891.764,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		540.364,65 D	57.686,79	598.051,44	0,00	0,00	598.051,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		540.364,65 D	57.686,79	598.051,44	0,00	0,00	598.051,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		540.364,65 D	57.686,79	598.051,44	0,00	0,00	598.051,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		540.364,65 D	57.686,79	598.051,44	0,00	0,00	598.051,44 D
332000000 - SERVIÇOS		228.481,48 D	92.910,88	410.359,38	27.679,47	116.646,49	293.712,89 D
332100000 - DIÁRIAS		275,00 D	2.275,50	2.550,50	880,00	880,00	1.670,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		275,00 D	2.275,50	2.550,50	880,00	880,00	1.670,50 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		275,00 D	2.275,50	2.550,50	880,00	880,00	1.670,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.400,00 D	17.186,62	33.586,62	8.000,00	8.000,00	25.586,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.400,00 D	17.186,62	33.586,62	8.000,00	8.000,00	25.586,62 D
332212100 - Locacoes		16.400,00 D	17.186,62	33.586,62	8.000,00	8.000,00	25.586,62 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		211.806,48 D	73.448,76	374.222,26	18.799,47	107.766,49	266.455,77 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		211.806,48 D	73.448,76	374.222,26	18.799,47	107.766,49	266.455,77 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		20.652,00 D	13.326,00	41.211,00	5.663,00	12.896,00	28.315,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		28.956,80 D	6.400,00	41.077,80	0,00	5.721,00	35.356,80 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		27.582,27 D	10.699,97	44.637,40	720,32	7.075,48	37.561,92 D
332311000 - Locações		51.300,24 D	17.990,55	108.828,72	4.384,00	43.921,93	64.906,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.064,60 D	6.837,00	22.004,95	2.425,15	3.528,50	18.476,45 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.700,60 D	4.850,30	15.411,55	2.425,15	3.285,80	12.125,75 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.689,00 D	1.986,70	3.675,70	0,00	0,00	3.675,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		912,00 D	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.763,00 D	0,00	2.005,70	0,00	242,70	1.763,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.812,76 D	450,24	2.275,00	0,00	12,00	2.263,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		204,08 D	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		49.538,73 D	17.745,00	96.288,31	5.607,00	34.611,58	61.676,73 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.213,08 D	85.062,03	135.470,79	47.474,38	54.670,06	80.800,73 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.213,08 D	85.062,03	135.470,79	47.474,38	54.670,06	80.800,73 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.213,08 D	85.062,03	135.470,79	47.474,38	54.670,06	80.800,73 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.213,08 D	85.062,03	135.470,79	47.474,38	54.670,06	80.800,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.927.408,38 C	0,00	2.484,00	893.485,43	3.823.377,81	3.820.893,81 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.569,16 C	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.569,16 C	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.569,16 C	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36.569,16 C	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.890.839,22 C	0,00	2.484,00	883.624,58	3.776.947,80	3.774.463,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.947.719,59 C	0,00	2.484,00	478.226,71	2.428.430,30	2.425.946,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.947.719,59 C	0,00	2.484,00	478.226,71	2.428.430,30	2.425.946,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.947.719,59 C	0,00	2.484,00	478.226,71	2.428.430,30	2.425.946,30 C
451120200 - Repasse Recebido		1.947.719,59 C	0,00	2.484,00	478.226,71	2.428.430,30	2.425.946,30 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		943.119,63 C	0,00	0,00	405.397,87	1.348.517,50	1.348.517,50 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		943.119,63 C	0,00	0,00	405.397,87	1.348.517,50	1.348.517,50 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		806.826,31 C	0,00	0,00	405.397,87	1.212.224,18	1.212.224,18 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		806.826,31 C	0,00	0,00	405.397,87	1.212.224,18	1.212.224,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		136.293,32 C	0,00	0,00	0,00	136.293,32	136.293,32 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		136.293,32 C	0,00	0,00	0,00	136.293,32	136.293,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.277.623,19 D	539.137,20	34.042.112,06	211.074,13	5.452.379,96	29.605.686,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		28.261.669,03 D	539.137,20	33.026.157,90	211.074,13	4.436.425,80	28.589.732,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		28.261.669,03 D	539.137,20	33.026.157,90	211.074,13	4.436.425,80	28.589.732,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.796.914,00 D	120.800,00	22.704.766,12	120.800,00	3.907.852,12	18.796.914,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		17.383.114,00 D	0,00	17.383.114,00	0,00	0,00	17.383.114,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.476.800,00 D	0,00	9.476.800,00	0,00	0,00	9.476.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.906.314,00 D	0,00	7.906.314,00	0,00	0,00	7.906.314,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.413.800,00 D	0,00	1.413.800,00	0,00	0,00	1.413.800,00 D
52211010201 - Investimentos		1.412.800,00 D	0,00	1.412.800,00	0,00	0,00	1.412.800,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.893.526,06 D	60.400,00	1.953.926,06	0,00	0,00	1.953.926,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.893.526,06 D	60.400,00	1.953.926,06	0,00	0,00	1.953.926,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.400,00	1.953.926,06	60.400,00	1.953.926,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.893.526,06 D	60.400,00	1.953.926,06	0,00	0,00	1.953.926,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.893.526,06 C	0,00	0,00	60.400,00	1.953.926,06	1.953.926,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.893.526,06 C	0,00	0,00	60.400,00	1.953.926,06	1.953.926,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.893.526,06 C	0,00	0,00	60.400,00	1.953.926,06	1.953.926,06 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.464.755,03 D	418.337,20	10.321.391,78	90.274,13	528.573,68	9.792.818,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		9.464.755,03 D	418.337,20	10.321.391,78	90.274,13	528.573,68	9.792.818,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.464.755,03 D	418.337,20	10.321.391,78	90.274,13	528.573,68	9.792.818,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.713.554,58 D	326.337,20	10.039.891,78	0,00	0,00	10.039.891,78 D
522920102 - Reforco de Empenhos		189.500,00 D	92.000,00	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		438.299,55 C	0,00	0,00	90.274,13	528.573,68	528.573,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 D	0,00	1.015.954,16	0,00	1.015.954,16	1.015.954,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 D	0,00	771.955,85	0,00	771.955,85	771.955,85 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		88.119,22 D	0,00	88.119,22	0,00	683.836,63	88.119,22 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		683.836,63 D	0,00	683.836,63	0,00	0,00	683.836,63 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,22	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 D	0,00	243.998,31	0,00	243.998,31	243.998,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		220.417,10 D	0,00	220.417,10	0,00	23.581,21	220.417,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		23.581,21 D	0,00	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	220.417,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.277.623,19 C	6.133.506,30	32.938.711,88	6.461.569,37	61.528.443,98	29.605.686,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.261.669,03 C	6.120.205,96	32.347.501,45	6.448.269,03	60.937.233,55	28.589.732,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	415.258,72	1.394.947,51	415.258,72	1.394.947,51	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		979.688,79 D	415.258,72	1.394.947,51	0,00	0,00	1.394.947,51 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		979.688,79 D	415.258,72	1.394.947,51	0,00	0,00	1.394.947,51 D
621110300 - Receita Patrimonial		36.569,16 D	9.860,85	46.430,01	0,00	0,00	46.430,01 D
621110700 - Transferências Correntes		943.119,63 D	405.397,87	1.348.517,50	0,00	0,00	1.348.517,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		979.688,79 C	0,00	0,00	415.258,72	1.394.947,51	1.394.947,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		979.688,79 C	0,00	0,00	415.258,72	1.394.947,51	1.394.947,51 C
621210300 - Receita Patrimonial		36.569,16 C	0,00	0,00	9.860,85	46.430,01	46.430,01 C
621210700 - Transferências Correntes		943.119,63 C	0,00	0,00	405.397,87	1.348.517,50	1.348.517,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		28.261.669,03 C	5.704.947,24	30.952.553,94	6.033.010,31	59.542.286,04	28.589.732,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.796.914,00 C	3.091.842,22	21.613.935,89	3.091.842,22	40.410.849,89	18.796.914,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.332.158,97 C	478.737,20	12.275.317,84	150.674,13	21.279.413,74	9.004.095,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.275.859,13 C	414.457,96	11.825.343,99	150.674,13	19.837.419,29	8.012.075,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.270.433,71 C	88.001,11	7.517.269,97	10.000,00	9.709.702,57	2.192.432,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.005.425,42 C	326.456,85	4.308.074,02	140.674,13	10.127.716,72	5.819.642,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.056.299,84 C	64.279,24	449.973,85	0,00	1.441.994,45	992.020,60 C
622110201 - Investimentos		1.055.299,84 C	64.279,24	449.973,85	0,00	1.440.994,45	991.020,60 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		9.464.755,03 C	2.613.105,02	9.338.618,05	2.941.168,09	19.131.436,15	9.792.818,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.728.826,10 C	1.286.801,25	4.891.537,12	888.762,95	11.222.324,92	6.330.787,80 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		256.396,22 C	1.233.813,19	4.249.221,82	1.289.017,70	4.560.822,55	311.600,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.479.532,71 C	92.490,58	197.859,11	763.387,44	3.348.288,68	3.150.429,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.464.755,03 C	2.613.105,02	9.338.618,05	2.941.168,09	19.131.436,15	9.792.818,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		9.464.755,03 C	2.613.105,02	9.338.618,05	2.941.168,09	19.131.436,15	9.792.818,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.464.755,03 C	2.613.105,02	9.338.618,05	2.941.168,09	19.131.436,15	9.792.818,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.728.826,10 C	1.286.801,25	4.891.537,12	888.762,95	11.222.324,92	6.330.787,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		256.396,22 C	1.233.813,19	4.249.221,82	1.289.017,70	4.560.822,55	311.600,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.479.532,71 C	92.490,58	197.859,11	763.387,44	3.348.288,68	3.150.429,57 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 C	13.300,34	591.210,43	13.300,34	591.210,43	1.015.954,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 C	13.300,34	183.133,71	13.300,34	183.133,71	771.955,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		731.440,20 C	4.344,42	51.380,07	0,00	94.639,22	727.095,78 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		12.357,15 C	8.955,92	43.634,42	4.344,42	51.380,07	7.745,65 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		28.158,50 C	0,00	0,00	8.955,92	37.114,42	37.114,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 C	0,00	408.076,72	0,00	408.076,72	243.998,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		56.435,69 C	0,00	187.611,12	0,00	220.465,60	56.435,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		187.562,62 C	0,00	48,50	0,00	187.611,12	187.562,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.188.153,25 D	893.550,58	3.823.442,96	0,00	2.484,00	5.081.703,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.188.153,25 D	893.550,58	3.823.442,96	0,00	2.484,00	5.081.703,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.188.153,25 D	893.550,58	3.823.442,96	0,00	2.484,00	5.081.703,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.188.153,25 D	893.550,58	3.823.442,96	0,00	2.484,00	5.081.703,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.951.476,71 D	488.087,56	2.438.815,51	0,00	2.484,00	2.439.564,27 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.951.476,71 D	488.087,56	2.438.815,51	0,00	2.484,00	2.439.564,27 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.331.700,73 D	405.397,87	1.384.562,30	0,00	0,00	1.737.098,60 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.302.250,73 D	405.397,87	1.384.562,30	0,00	0,00	1.707.648,60 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.026.407,10 D	405.397,87	1.219.982,35	0,00	0,00	1.431.804,97 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	148.336,58 D	0,00	136.942,60	0,00	0,00	148.336,58 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	124.605,17 D	0,00	27.637,35	0,00	0,00	124.605,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	904.975,81 D	65,15	65,15	0,00	0,00	905.040,96 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.270,43 D	65,15	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.270,43 D	65,15	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	893.705,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	893.705,38 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.393,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,98 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	877.855,88 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	257,45 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.188.153,25 C	3.103.411,24	20.222.152,69	3.996.961,82	24.043.111,65	5.081.703,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.188.153,25 C	3.103.411,24	20.222.152,69	3.996.961,82	24.043.111,65	5.081.703,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.188.153,25 C	3.103.411,24	20.222.152,69	3.996.961,82	24.043.111,65	5.081.703,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.188.153,25 C	3.103.411,24	20.222.152,69	3.996.961,82	24.043.111,65	5.081.703,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.569.886,43 D	418.337,20	10.323.875,78	983.759,56	4.351.951,49	6.004.464,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.569.886,43 D	418.337,20	10.323.875,78	983.759,56	4.351.951,49	6.004.464,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.075.858,91 D	214.801,86	7.546.321,86	578.251,69	2.866.595,54	4.712.409,08 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.075.858,91 D	214.801,86	7.546.321,86	578.251,69	2.866.595,54	4.712.409,08 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.494.027,52 D	203.535,34	2.777.553,92	405.507,87	1.485.355,95	1.292.054,99 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.369.817,29 D	203.535,34	2.750.883,32	405.507,87	1.485.355,95	1.167.844,76 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	965.544,33 D	72.151,23	2.131.680,65	405.507,87	1.287.670,34	632.187,69 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	144.175,23 D	35.999,95	336.032,76	0,00	144.463,60	180.175,18 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	135.533,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.533,99 D
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	124.563,74 D	95.384,16	283.169,91	0,00	53.222,01	219.947,90 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.059.780,77 C	1.291.145,67	4.942.917,19	888.762,95	11.228.844,92	6.657.398,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.059.780,77 C	1.291.145,67	4.942.917,19	888.762,95	11.228.844,92	6.657.398,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.994.997,83 C	1.033.249,85	3.799.846,99	607.074,93	8.297.301,88	4.568.822,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.994.997,83 C	1.033.249,85	3.799.846,99	607.074,93	8.297.301,88	4.568.822,91 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.064.782,94 C	257.895,82	1.143.070,20	281.688,02	2.931.543,04	2.088.575,14 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.059.888,49 C	255.295,82	1.115.704,70	281.688,02	2.901.883,09	2.086.280,69 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.502.035,18 C	182.346,43	780.052,18	143.975,04	2.241.042,27	1.463.663,79 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	231.413,90 C	27.343,84	124.915,55	41.714,11	347.353,92	245.784,17 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	274.082,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	274.082,80 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	52.356,61 C	45.605,55	210.736,97	95.998,87	313.486,90	102.749,93 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.894,45 C	2.600,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.894,45 C	2.600,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.099.265,65 C	1.333.111,34	4.810.036,64	1.397.679,57	5.052.056,19	1.163.833,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		325.189,06 C	1.242.769,11	4.480.467,36	1.293.362,12	4.612.251,12	375.782,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	264.607,76 C	957.200,74	3.442.621,30	1.035.287,30	3.569.673,57	342.694,32 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	264.607,76 C	957.200,74	3.442.621,30	1.035.287,30	3.569.673,57	342.694,32 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	60.581,30 C	285.568,37	1.037.846,06	258.074,82	1.042.577,55	33.087,75 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	60.581,30 C	285.568,37	1.013.080,56	255.474,82	1.015.212,05	30.487,75 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	37.790,57 C	200.901,84	709.661,80	182.525,43	712.665,19	19.414,16 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.740,00 C	24.336,84	119.532,80	27.343,84	117.394,55	4.747,00 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	20.688,55 C	60.329,69	183.885,96	45.605,55	185.152,31	5.964,41 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	24.765,50	2.600,00	27.365,50	2.600,00 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	24.765,50	2.600,00	27.365,50	2.600,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		773.725,24 C	90.342,23	329.569,28	104.252,30	439.739,92	787.635,31 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	698.311,90 C	77.150,74	265.748,93	90.382,44	375.843,63	711.543,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	698.311,90 C	77.150,74	265.748,93	90.382,44	375.843,63	711.543,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	75.413,34 C	13.191,49	63.820,35	13.869,86	63.896,29	76.091,71 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	75.413,34 C	13.191,49	63.753,64	13.869,86	63.829,58	76.091,71 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	69.218,26 C	11.832,49	58.417,49	12.496,55	58.307,69	69.882,32 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.221,62 C	972,54	4.698,02	972,54	4.869,45	3.221,62 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	386,46	638,13	400,77	652,44	14,31 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		351,35 C	0,00	0,00	65,15	65,15	416,50 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	208,22 C	0,00	0,00	65,15	65,15	273,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208,22 C	0,00	0,00	65,15	65,15	273,37 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
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	0,00	143,13 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.598.993,26 C	60.817,03	145.323,08	726.759,74	3.410.259,05	3.264.935,97 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.921.961,58 C	60.528,72	143.356,05	520.023,11	2.524.812,02	2.381.455,97 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.921.961,58 C	60.528,72	143.356,05	520.023,11	2.524.812,02	2.381.455,97 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	677.031,68 C	288,31	1.967,03	206.736,63	885.447,03	883.480,00 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	655.255,53 C	288,31	1.967,03	206.736,63	863.670,88	861.703,85 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	471.984,01 C	288,31	1.967,03	128.413,28	602.076,01	600.108,98 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	89.417,53 C	0,00	0,00	18.622,68	108.040,21	108.040,21 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	93.853,99 C	0,00	0,00	59.700,67	153.554,66	153.554,66 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.776,15 C	0,00	0,00	0,00	21.776,15	21.776,15 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	21.776,15 C	0,00	0,00	0,00	21.776,15	21.776,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
51.561.672,21	51.561.672,21	14.883.305,27	107.771.140,66	14.883.305,27	107.771.140,66	53.802.184,86	53.802.184,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.908.480,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.451.880,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.364.294,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.820.893,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.605.686,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.605.686,26
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.081.703,83	8 - CONTROLES CREDITORES	5.081.703,83
Soma	41.960.164,88	Soma	41.960.164,88
Resultado do Período			456.599,80

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
 CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/05/2024							
21/05/2024	52100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	55.300,49	0,00	55.300,49	
21/05/2024	52100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	19.200,00	0,00	19.200,00	
21/05/2024	52100 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	26.760,00	0,00	26.760,00	
21/05/2024	52100 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.235,38	0,00	27.235,38	
21/05/2024	52100 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	540,00	0,00	540,00	
21/05/2024	52100 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.760,00	0,00	1.760,00	
21/05/2024	52100 7	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.000,00	0,00	4.000,00	
21/05/2024	52100 8	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.400,00	0,00	6.400,00	
				Soma:	141.195,87	0,00	141.195,87
23/05/2024							
23/05/2024	52300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	476528	235.792,00	0,00	235.792,00	
				Soma:	235.792,00	0,00	235.792,00
31/05/2024							
31/05/2024	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.376,55	0,00	1.376,55	
31/05/2024	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	1.120,64	0,00	1.120,64	
31/05/2024	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	13,18	0,00	13,18	
31/05/2024	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	10,49	0,00	10,49	
31/05/2024	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.717,15	0,00	1.717,15	
31/05/2024	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	1.869,15	0,00	1.869,15	
31/05/2024	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	648,84	0,00	648,84	
31/05/2024	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476528	409,79	0,00	409,79	
31/05/2024	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,47	0,00	0,47	
31/05/2024	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	93,62	0,00	93,62	
31/05/2024	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	17,25	0,00	17,25	
31/05/2024	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	100,32	0,00	100,32	
31/05/2024	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,10	0,00	0,10	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.045,45	0,00	2.045,45
31/05/2024	53101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,29	0,00	0,29
31/05/2024	53101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	278,25	0,00	278,25
31/05/2024	53101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,12	0,00	0,12
31/05/2024	53101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	82,88	0,00	82,88
31/05/2024	53101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,21	0,00	1,21
31/05/2024	53102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	15,55	0,00	15,55
31/05/2024	53102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003556	11,73	0,00	11,73
31/05/2024	53102 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	47,82	0,00	47,82
31/05/2024	53102 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.410,00	0,00	28.410,00
Soma:				38.270,85	0,00	38.270,85
Total Geral:				415.258,72	0,00	415.258,72

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
03/05/2024	21881010801 - Iss	52,26
		Soma: 52,26
06/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,69
06/05/2024	21881010801 - Iss	17,29
		Soma: 17,98
08/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	22,03
08/05/2024	21881010801 - Iss	34,97
		Soma: 57,00
14/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	832,89
14/05/2024	21881010801 - Iss	222,72
		Soma: 1.055,61
15/05/2024	21881010401 - Irrf	1,16
15/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	237,75
15/05/2024	21881010801 - Iss	28,14
		Soma: 267,05
16/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	45,18
16/05/2024	21881010801 - Iss	34,97
		Soma: 80,15
17/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	7,38
		Soma: 7,38
22/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	121,36
		Soma: 121,36
23/05/2024	21881010801 - Iss	92,15
		Soma: 92,15
24/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	85,26
24/05/2024	21881010801 - Iss	236,22
		Soma: 321,48
27/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	9,75
27/05/2024	21881010801 - Iss	154,13
		Soma: 163,88
28/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	36,05
28/05/2024	21881010801 - Iss	20,79
		Soma: 56,84
29/05/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	110,95
29/05/2024	21881010201 - Inss	37.692,82
29/05/2024	21881010401 - Irrf	19.707,49
29/05/2024	21881011304 - Sepumi	155,62
29/05/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.960,36
29/05/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.580,85
29/05/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40
		Soma: 70.299,49
31/05/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	65,15
31/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,26
31/05/2024	21881010801 - Iss	96,81
		Soma: 162,22
Total Geral:		72.754,85
Total Registros:		31



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

MAIO/2024

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)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2024	050300 1	04050 07	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024034	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
03/05/2024	050300 2	01220 14	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024028	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
Soma:							2.600,00	52,26	2.547,74
06/05/2024	050600 1	01220 14	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024032	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
06/05/2024	050600 2	02230 03	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5321	285307 FMASI MOVIMENTO	289,00	0,69	288,31
Soma:							1.149,00	17,98	1.131,02
07/05/2024	050700 1	04100 01	10/04/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1122	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	17.844,00	0,00	17.844,00
07/05/2024	050700 2	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	13.751,45	0,00	13.751,45
Soma:							31.595,45	0,00	31.595,45
08/05/2024	050600 2	02230 03	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5321	285307 FMASI MOVIMENTO	-289,00	-0,69	-288,31
08/05/2024	050800 1	02210 04	21/02/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6031	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	17.500,00	0,00	17.500,00
08/05/2024	050800 2	03010 03	01/03/2024	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2363	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	292,45	0,00	292,45
08/05/2024	050800 3	011100 1	11/01/2024	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.844,55	0,00	2.844,55
08/05/2024	050800 4	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5319	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.224,07	2,94	1.221,13
08/05/2024	050800 5	05020 03	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263232	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	729,10	8,75	720,35
08/05/2024	050800 6	01220 17	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240019	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
08/05/2024	050800 7	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5320	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.108,17	2,66	1.105,51
08/05/2024	050800 8	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5322	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	842,41	2,02	840,39
08/05/2024	050800 9	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5314	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	857,81	2,06	855,75
08/05/2024	050801 0	05020 04	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263233	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	299,80	3,60	296,20
08/05/2024	050801 1	02230 03	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5321	364177 BL MAC FNAS	289,00	0,69	288,31
Soma:							27.438,36	57,00	27.381,36



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051000 1	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
10/05/2024	051000 2	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	45,68	0,00	45,68
10/05/2024	051000 3	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
10/05/2024	051000 4	04290 03	29/04/2024	000.371.965-02 ANA NERE SANTOS DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	280,64	0,00	280,64
10/05/2024	051000 5	02270 02	27/02/2024	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
Soma:							1.078,40	0,00	1.078,40
14/05/2024	051400 1	01220 18	22/01/2024	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	2024010	285307 FMASI MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
14/05/2024	051400 2	02070 03	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8861	285307 FMASI MOVIMENTO	69.000,00	828,00	68.172,00
14/05/2024	051400 3	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4977	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	695,02	1,67	693,35
14/05/2024	051400 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5017	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	176,70	0,42	176,28
14/05/2024	051400 5	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5016	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	176,70	0,42	176,28
14/05/2024	051400 6	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4980	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	106,02	0,25	105,77
14/05/2024	051400 7	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5065	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	176,70	0,42	176,28
14/05/2024	051400 8	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5013	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	597,01	1,43	595,58
14/05/2024	051400 9	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4979	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	117,80	0,28	117,52
Soma:							71.845,95	832,89	71.013,06
15/05/2024	051500 1	03050 01	05/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10216	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,00	107,16
15/05/2024	051500 2	02200 02	20/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10259	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,58	47,92
15/05/2024	051500 3	03050 01	05/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10311	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,26	106,90
15/05/2024	051500 4	01290 10	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10313	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,26	106,90
15/05/2024	051500 5	02200 01	20/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10260	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,58	47,92
15/05/2024	051500 6	03050 02	05/03/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024034	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	822,00	28,14	793,86
15/05/2024	051500 7	05090 02	09/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	237,23	3.762,77



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							5.240,48	267,05	4.973,43
16/05/2024	051600 1	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	1.737,04	0,00	1.737,04
16/05/2024	051600 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	118,01	0,00	118,01
16/05/2024	051600 3	011001 2	10/01/2024	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	104,98	0,00	104,98
16/05/2024	051600 4	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	293,20	0,00	293,20
16/05/2024	051600 5	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	417,16	0,00	417,16
16/05/2024	051600 6	05130 01	13/05/2024	030.796.635-60 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	211,08	0,00	211,08
16/05/2024	051600 7	03150 02	15/03/2024	121.003.485-90 NAYARA RODRIGUES SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
16/05/2024	051600 8	01290 06	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10215	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.143,20	0,00	2.143,20
16/05/2024	051600 9	01290 10	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10219	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,00	107,16
16/05/2024	051601 0	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,92	0,31	25,61
16/05/2024	051601 1	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	905,69	10,86	894,83
16/05/2024	051601 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	2.440,54	29,28	2.411,26
16/05/2024	051601 3	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	394,94	4,73	390,21
16/05/2024	051601 4	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024035	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.737,00	34,97	1.702,03
Soma:							10.935,92	80,15	10.855,77
17/05/2024	051700 1	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,20	0,00	174,20
17/05/2024	051700 2	05060 02	06/05/2024	026.276.695-75 LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
17/05/2024	051700 3	05060 01	06/05/2024	084.239.245-99 EMILY MARIA SANTOS MENDONCA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
17/05/2024	051700 4	03080 01	08/03/2024	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
17/05/2024	051700 5	020101 1	01/02/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
17/05/2024	051700 6	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	615,32	7,38	607,94
17/05/2024	051700 7	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	223,35	0,00	223,35



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	051700 8	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024035	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	3,00	0,00	3,00
Soma:							1.935,87	7,38	1.928,49
20/05/2024	052000 1	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.211,06	0,00	1.211,06
20/05/2024	052000 2	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
20/05/2024	052000 3	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.464,60	0,00	8.464,60
20/05/2024	052000 4	01021 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.834,17	0,00	1.834,17
20/05/2024	052000 5	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.958,29	0,00	10.958,29
20/05/2024	052000 6	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.226,50	0,00	2.226,50
20/05/2024	052000 7	01021 39	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.435,83	0,00	1.435,83
20/05/2024	052000 8	01021 37	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	231,15	0,00	231,15
20/05/2024	052000 9	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	446,28	0,00	446,28
20/05/2024	052001 0	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	463,45	0,00	463,45
20/05/2024	052001 1	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	480,33	0,00	480,33
20/05/2024	052001 2	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	514,32	0,00	514,32
20/05/2024	052001 3	03280 01	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	221,13	0,00	221,13
20/05/2024	052001 4	01021 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	363,67	0,00	363,67
Soma:							30.653,12	0,00	30.653,12
22/05/2024	052200 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
22/05/2024	052200 2	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	169,44	0,00	169,44
22/05/2024	052200 2	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-169,44	0,00	-169,44
22/05/2024	052200 3	05220 01	22/05/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1,11	0,00	1,11
22/05/2024	052200 4	05090 01	09/05/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
22/05/2024	052200 5	011001 2	10/01/2024	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	210,07	0,00	210,07



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2024	052200 6	05020 01	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263230	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.165,40	37,98	3.127,42
22/05/2024	052200 7	05020 08	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263286	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.291,07	15,49	1.275,58
22/05/2024	052200 8	05020 05	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263288	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.518,08	42,22	3.475,86
22/05/2024	052200 9	05020 07	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263287	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	2.139,35	25,67	2.113,68
22/05/2024	052201 0	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	103,78	0,00	103,78
22/05/2024	052201 1	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	169,49	0,00	169,49
Soma:							11.310,35	121,36	11.188,99
23/05/2024	052300 1	02190 01	19/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2024050	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.248,00	92,15	2.155,85
23/05/2024	052300 2	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
23/05/2024	052300 3	011701 0	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	154,46	0,00	154,46
23/05/2024	052300 4	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	748,94	0,00	748,94
23/05/2024	052300 5	011701 3	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46
23/05/2024	052300 6	03210 07	21/03/2024	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
23/05/2024	052300 7	05200 02	20/05/2024	026.276.695-75 LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	82,00	0,00	82,00
23/05/2024	052300 8	05200 01	20/05/2024	084.239.245-99 EMILY MARIA SANTOS MENDONCA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	103,50	0,00	103,50
23/05/2024	052300 9	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							3.814,36	92,15	3.722,21
24/05/2024	052400 1	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5088	346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	1,68	698,32
24/05/2024	052400 2	03140 01	14/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2024091	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.854,60	76,03	1.778,57
24/05/2024	052400 3	05030 03	03/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024061	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.620,00	160,19	4.459,81
24/05/2024	052400 4	03210 03	21/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10366	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	291,00	3,49	287,51
24/05/2024	052400 5	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10315	346098 FMASI BL PSB FNAS	214,32	0,51	213,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2024	052400 6	03210 02	21/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10365	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	2,33	191,67
24/05/2024	052400 7	05020 02	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263231	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.439,90	17,28	1.422,62
24/05/2024	052400 8	03250 06	25/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9082	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.793,32	0,00	1.793,32
24/05/2024	052400 9	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5262	346098 FMASI BL PSB FNAS	176,70	0,42	176,28
24/05/2024	052401 0	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5474	346098 FMASI BL PSB FNAS	236,05	0,57	235,48
24/05/2024	052401 1	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5473	346098 FMASI BL PSB FNAS	289,06	0,69	288,37
24/05/2024	052401 2	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5471	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	938,98	2,25	936,73
24/05/2024	052401 3	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5470	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.440,62	3,46	1.437,16
24/05/2024	052401 4	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5433	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	809,20	1,94	807,26
24/05/2024	052401 5	05020 06	02/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263282	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.660,24	43,92	3.616,32
24/05/2024	052401 6	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5432	346098 FMASI BL PSB FNAS	173,40	0,42	172,98
24/05/2024	052401 7	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5435	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.155,25	2,77	1.152,48
24/05/2024	052401 8	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5431	346098 FMASI BL PSB FNAS	669,87	1,61	668,26
24/05/2024	052401 9	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5316	346098 FMASI BL PSB FNAS	503,10	1,21	501,89
24/05/2024	052402 0	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5317	346098 FMASI BL PSB FNAS	294,50	0,71	293,79
24/05/2024	052402 1	01021 29	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	12,00	0,00	12,00
Soma:							21.466,11	321,48	21.144,63
27/05/2024	052700 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
27/05/2024	052700 2	01021 59	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	45,68	0,00	45,68
27/05/2024	052700 3	02260 01	26/02/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
27/05/2024	052700 4	02090 01	09/02/2024	76.535.764/0012-04 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
27/05/2024	052700 5	05100 04	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4686	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	111,62	0,00	111,62
27/05/2024	052700 6	05100 05	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4687	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	204,46	0,00	204,46



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2024	052700 7	04250 01	25/04/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5901	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.065,00	0,00	1.065,00
27/05/2024	052700 8	03210 04	21/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10367	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	630,50	7,57	622,93
27/05/2024	052700 9	04290 04	29/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024054	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.384,00	154,13	4.229,87
27/05/2024	052701 0	05150 07	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9331	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	141,75	1,70	140,05
27/05/2024	052701 1	05150 12	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9332	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	39,69	0,48	39,21
27/05/2024	052701 2	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
Soma:							7.214,03	163,88	7.050,15
28/05/2024	052800 1	01290 12	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10370	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	214,32	0,51	213,81
28/05/2024	052800 2	05100 08	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240263	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	440,00	16,63	423,37
28/05/2024	052800 3	05100 09	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240264	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	110,00	4,16	105,84
28/05/2024	052800 4	05160 02	16/05/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8779	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.445,10	0,00	1.445,10
28/05/2024	052800 5	05160 01	16/05/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8778	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	11.110,80	0,00	11.110,80
28/05/2024	052800 6	04250 02	25/04/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5900	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.091,00	0,00	1.091,00
28/05/2024	052800 7	05150 06	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9485	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	260,18	3,12	257,06
28/05/2024	052800 8	05150 08	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9486	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	114,52	1,37	113,15
28/05/2024	052800 9	05150 03	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9482	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	229,32	2,75	226,57
28/05/2024	052801 0	05150 09	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9487	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	461,54	5,54	456,00
28/05/2024	052801 1	05150 04	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9483	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.450,22	17,40	1.432,82
28/05/2024	052801 2	05150 05	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9484	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	220,36	2,64	217,72
28/05/2024	052801 3	05150 10	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9488	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	226,50	2,72	223,78



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	17.373,86	56,84	17.317,02
29/05/2024	052900 1	01020 65	02/01/2024	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
29/05/2024	052900 2	01020 01	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.149,54	421,08	4.728,46
29/05/2024	052900 3	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	128.527,40	15.956,97	112.570,43
29/05/2024	052900 4	01021 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.457,00	199,95	2.257,05
29/05/2024	052900 5	01021 04	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.474,20	0,00	1.474,20
29/05/2024	052900 6	01020 88	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.975,66	3.910,44	7.065,22
29/05/2024	052900 7	01020 89	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.259,33	0,00	4.259,33
29/05/2024	052900 8	01020 94	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	718,84	0,00	718,84
29/05/2024	052900 9	01020 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.887,66	4.513,54	11.374,12
29/05/2024	052901 0	010201 1	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.193,61	0,00	6.193,61
29/05/2024	052901 1	01020 13	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.033,84	0,00	1.033,84
29/05/2024	052901 2	01020 31	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.236,00	362,17	3.873,83
29/05/2024	052901 3	01020 33	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	494,20	0,00	494,20
29/05/2024	052901 4	01021 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.648,00	509,37	5.138,63
29/05/2024	052901 5	010211 0	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	953,10	0,00	953,10
29/05/2024	052901 6	01020 62	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.472,00	724,34	7.747,66
29/05/2024	052901 7	01020 63	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	988,40	0,00	988,40
29/05/2024	052901 8	01020 01	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	19.768,00	1.751,14	18.016,86
29/05/2024	052901 9	01020 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	988,40	0,00	988,40
29/05/2024	052902 0	01020 79	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	8.472,00	675,20	7.796,80
29/05/2024	052902 1	01020 72	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.572,36	0,00	3.572,36
29/05/2024	052902 2	01020 71	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	9.884,00	1.166,88	8.717,12
29/05/2024	052902 3	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	74.805,74	30.296,16	44.509,58



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052902 3	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	-74.805,74	-30.296,16	-44.509,58
29/05/2024	052902 4	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	30.233,89	0,00	30.233,89
29/05/2024	052902 5	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.195,06	0,00	13.195,06
29/05/2024	052902 6	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.160,43	0,00	3.160,43
29/05/2024	052902 7	01020 53	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.129,60	0,00	1.129,60
29/05/2024	052902 8	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.741,47	7.444,30	15.297,17
29/05/2024	052902 9	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.667,30	0,00	2.667,30
29/05/2024	052903 0	01020 36	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.474,20	0,00	1.474,20
29/05/2024	052903 1	01020 32	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.131,06	0,00	8.131,06
29/05/2024	052903 2	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	17.226,40	1.376,70	15.849,70
29/05/2024	052903 2	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	-17.226,40	-1.376,70	-15.849,70
29/05/2024	052903 3	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
29/05/2024	052903 4	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62
29/05/2024	052903 5	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	46,20	0,00	46,20
29/05/2024	052903 6	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
29/05/2024	052903 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	77,00	0,00	77,00
29/05/2024	052903 8	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052903 9	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052904 0	01021 29	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052904 1	01021 27	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052904 2	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052904 3	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052904 4	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052904 5	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	70.338,76	30.296,16	40.042,60



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052904 6	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	16.944,00	1.376,70	15.567,30
Soma:							419.505,25	70.299,49	349.205,76
31/05/2024	053100 1	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024040	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
31/05/2024	053100 2	012901 1	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10369	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107,16	0,26	106,90
31/05/2024	053100 3	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024043	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
31/05/2024	053100 4	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024037	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
31/05/2024	053100 5	011700 5	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
31/05/2024	053100 6	05240 01	24/05/2024	014.609.885-40 ELAYNE CRISTINA AMERICA PORTO MENDONCA		285307 FMASI MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
31/05/2024	053100 7	05030 02	03/05/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	852024	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.758,00	35,16	1.722,84
31/05/2024	053100 8	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							5.740,35	97,07	5.643,28
Total Geral:							670.896,86	72.466,98	598.429,88
Qtd de Pagamentos:							198		

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/05/2024	21881010801 # Iss	87,23	0,00	87,23
	Soma:	87,23	0,00	87,23
06/05/2024	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
	Soma:	17,29	0,00	17,29
08/05/2024	21881011304 # Sepumi	172,73	0,00	172,73
08/05/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16	0,00	9.743,16
08/05/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.482,02	0,00	1.482,02
08/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	22,72	0,00	22,72
08/05/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.012,60	0,00	1.012,60
	Soma:	12.433,23	0,00	12.433,23
09/05/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	104,13	0,00	104,13
09/05/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	919,87	0,00	919,87
	Soma:	1.024,00	0,00	1.024,00
13/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.200,00	0,00	3.200,00
	Soma:	3.200,00	0,00	3.200,00
14/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.500,00	222,72	5.277,28
14/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	832,89	0,00	832,89
14/05/2024	21881010801 # Iss	222,72	0,00	222,72
	Soma:	6.555,61	222,72	6.332,89
15/05/2024	21881010801 # Iss	28,14	0,00	28,14
15/05/2024	21881010401 # Irrf	1,16	0,00	1,16
15/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	237,75	0,00	237,75
	Soma:	267,05	0,00	267,05
16/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	45,18	0,00	45,18
16/05/2024	21881010801 # Iss	127,12	0,00	127,12
	Soma:	172,30	0,00	172,30
17/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	7,38	0,00	7,38
	Soma:	7,38	0,00	7,38
20/05/2024	21881010201 # Inss	37.404,08	0,00	37.404,08
	Soma:	37.404,08	0,00	37.404,08
22/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	121,36	0,00	121,36
22/05/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,79	0,00	5,79
22/05/2024	21881010401 # Irrf	1.851,73	0,00	1.851,73
	Soma:	1.978,88	0,00	1.978,88
23/05/2024	21881010401 # Irrf	3.692,28	0,00	3.692,28
23/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	216,32	0,00	216,32
	Soma:	3.908,60	0,00	3.908,60
24/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9,90	0,00	9,90
24/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	85,26	0,00	85,26
24/05/2024	21881010801 # Iss	236,22	0,00	236,22
	Soma:	331,38	0,00	331,38
27/05/2024	21881010801 # Iss	154,13	0,00	154,13
27/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	9,75	0,00	9,75
27/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29,70	0,00	29,70
27/05/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,00	0,00	3,00
	Soma:	196,58	0,00	196,58
28/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	36,05	0,00	36,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/05/2024	21881010801 # Iss	20,79	0,00	20,79
	Soma:	56,84	0,00	56,84
29/05/2024	113810800 # Salário Família	1.240,80	0,00	1.240,80
29/05/2024	113810900 # Salário Maternidade	8.520,26	0,00	8.520,26
	Soma:	9.761,06	0,00	9.761,06
31/05/2024	21881010801 # Iss	96,81	0,00	96,81
31/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,26	0,00	0,26
31/05/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	65,15	0,00	65,15
	Soma:	162,22	0,00	162,22

Total Geral:	77.563,73	222,72	77.341,01
Total Registros:	39		

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	26.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,80	6.882,30	0,00	0,00	27.966,10
113810900 - Salário Maternidade	54.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,26	39.650,82	0,00	0,00	62.788,68
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	771,53	176,10	188,10	0,00	0,00	178,07	820,76	0,00	0,00	773,50
Soma:	81.765,25	176,10	188,10	0,00	0,00	9.939,13	47.353,88	0,00	0,00	91.528,28
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	524.244,76	50.012,07	211.130,31	12.319,25	23.387,03	37.404,08	159.309,94	0,00	9.667,95	524.533,50
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	234.234,77	29.018,46	121.628,25	9.309,81	18.900,35	5.545,17	29.660,71	0,00	0,00	248.398,25
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	0,00	2.503,24	0,00	96,00	0,00	2.407,24	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	1.399,29	5.078,76	0,69	0,69	1.398,60	5.078,07	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	245,80	990,45	2.615,70	0,00	0,00	990,45	2.615,70	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	499,69	276,93	1.091,74	121,31	259,73	172,73	797,82	0,00	0,00	482,58
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,19	18.573,80	66.577,94	8.613,44	17.009,68	9.743,16	50.436,37	0,00	0,00	9.960,39
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	2.495,40	13.017,51	914,55	1.829,10	2.401,89	12.009,45	0,00	0,00	1.580,85
21881019902 - Faltas	397,42	0,00	397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,42
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	1.012,60	1.485,90	6.031,10	394,50	769,90	1.012,60	5.001,50	0,00	0,00	1.091,40
Soma:	773.725,24	104.252,30	430.071,97	31.673,55	62.252,48	58.668,68	267.316,80	0,00	9.667,95	787.635,31
Total Geral:	855.490,49	104.428,40	430.260,07	31.673,55	62.252,48	68.607,81	314.670,68	0,00	9.667,95	879.163,59

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019									
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
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64
Exercício: 2020									
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
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021									
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	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24	0,00	0,00	0,00
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2021			7.640,77	1.600,00	0,00	1.408,24	0,00	0,00	7.832,53
Exercício: 2022									
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	0,00	290,00	0,00	0,00	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
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	800,00	0,00	0,00	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
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	914,30
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
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
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
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
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
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	350,00	0,00	0,00	0,00	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
1124005 24/11/2022	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
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
Soma do Ano 2022			7.807,13	677.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	685.043,76

Exercício: 2023



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	245,89	0,00	0,00	0,00
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	2.425,15	0,00	0,00	0,00
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	5.490,00	0,00	0,00	0,00
106001 06/01/2023	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
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	116,22	0,00	0,00	0,00
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	2.742,87	0,00	0,00	0,00
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	174,33	0,00	0,00	0,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
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	186,62	1.386,62	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	441,80	0,00	0,00	0,00
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	331,35	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	110,45	0,00	0,00	0,00
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	3.313,50	0,00	0,00	0,00
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	860,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
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	1.347,00	0,00	0,00	0,00
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	1.740,00	0,00	0,00	0,00
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	811,99	0,00	0,00	0,00
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	1.220,11	0,00	0,00	0,00
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	4.800,00	10.400,00	0,00	0,00	5.360,00
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	2.699,87	0,00	0,00	0,00
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	583,75	0,00	0,00	0,00
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427009 27/04/2023	04.0402.2107.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
427010 27/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15
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	1.179,59	0,00	0,00	0,00
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	560,23	0,00	0,00	0,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	435,00	0,00	0,00	725,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
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	124.642,03	0,00	0,00	0,00
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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	575,17	0,00	0,00	0,00
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	0,00	602,45	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	39,60	0,00	0,00	79,20
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	29,70	0,00	0,00	89,10
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	39,60	0,00	0,00	79,20



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	148,50	0,00	0,00	445,50
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	39,60	0,00	0,00	79,20
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	29,70	0,00	0,00	89,10
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	49,50	0,00	0,00	69,30
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	39,60	0,00	0,00	79,20
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.150,00
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	1.179,96	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
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	5.274,63	0,00	0,00	0,00
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	1.072,88	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	817,42	0,00	0,00	0,00
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	473,16	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	726,97	0,00	0,00	726,97	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,98	0,00	0,00	711,98	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	470,82	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			220.417,10	88.119,22	8.955,92	223.268,80	0,00	0,00	85.267,52

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	96.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.158,03
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,40
102003 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102004 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102005 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102006 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.048,77
102007 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,20
102008 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102009 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	155.532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	155.532,81
102010 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102011 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	43.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.745,18
102012 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102013 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,95
102014 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102015 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,13



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102016 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102017 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,81
102018 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	34.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.112,34
102019 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,39
102020 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,16
102021 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102022 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102023 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102024 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102025 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.292,00
102027 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102028 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102029 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	134.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	134.956,99
102031 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47.213,64
102033 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,40
102034 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,82
102035 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,62
102036 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,80
102037 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102038 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,18
102039 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102040 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102041 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,40
102042 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102043 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102044 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102045 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102046 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	76.217,74	380.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	456.519,96
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.610,15
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	110.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110.491,52
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,96
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	309.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.168,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00
102052 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102053 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,40
102054 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102055 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525,94
102056 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102057 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	558.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	558.929,36
102058 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	101.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101.818,66



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102059 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102060 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102062 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,00
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,60
102064 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	65.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.989,88
102066 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102067 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102068 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102069 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102070 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102071 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	177.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.542,53
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,84
102073 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102074 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102075 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102076 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
102077 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102078 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102079 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00
102080 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102081 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102082 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102083 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102084 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102085 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,30
102086 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102087 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102088 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	127.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127.073,02
102089 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.854,17	24.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,33
102090 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102091 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,43
102092 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102093 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102094 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,48
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	39.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616,02
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,17
102097 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	738,50
102098 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,56
102099 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102100 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,48
102101 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,00
102103 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102104 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,80
102105 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102106 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102107 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102108 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102109 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
102110 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
102111 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102112 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102113 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,00
102114 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102115 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102116 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102117 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102118 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102119 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,96
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,76
102121 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102122 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102123 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102124 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102125 02/01/2024	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102126 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102127 02/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
102128 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102129 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
102130 02/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28
102131 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
102132 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
102133 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102134 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102136 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102137 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	47.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,07
102138 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102139 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	34.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,23
102140 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102141 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,62
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,24
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	48.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,32
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,28



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,73
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	237.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	237.017,59
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	224.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	224.341,54
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	890,18
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,20
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,44	13.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,75
102152 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102153 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102154 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102155 02/01/2024	04.0402.2122.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102156 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102157 02/01/2024	04.0402.2121.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102158 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102159 02/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
102160 02/01/2024	04.0402.2121.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102161 02/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,39
102162 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102163 02/01/2024	04.0402.2122.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102177 02/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.989,00	25.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00
102179 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102180 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.359,71
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,46
110006 10/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110007 10/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110008 10/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110009 10/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110010 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110011 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110012 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,89
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.844,55	17.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,85
117001 17/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
117002 17/01/2024	04.0402.2114.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117003 17/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
117004 17/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
117005 17/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,86
117006 17/01/2024	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117007 17/01/2024	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
117008 17/01/2024	04.0402.2122.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117009 17/01/2024	04.0402.2121.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117010 17/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,24
117011 17/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117012 17/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
117013 17/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,24
117019 17/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
118001 18/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,62
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.275,45	14.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,85
119001 19/01/2024	04.0402.2193.33909200-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
122010 22/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
122011 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
122016 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123004 23/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
126002 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126003 26/01/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126006 26/01/2024	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,98
129006 29/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4.607,88	23.253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.861,60
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	4.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,04
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	2.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,68
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,72
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,72
129013 29/01/2024	04.0402.2108.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
129014 29/01/2024	04.0402.2110.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129015 29/01/2024	04.0401.2106.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
129016 29/01/2024	04.0402.2121.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
129017 29/01/2024	04.0402.2122.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
130001 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,00
130002 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
130003 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130004 30/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,11
131001 31/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
201011 01/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	478,50	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
202002 02/02/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	755,70	1.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00
202003 02/02/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
202005 02/02/2024	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
205001 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	20.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,50
205005 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	0,00	62.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,50
206001 06/02/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206002 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
206003 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
206004 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206005 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206006 06/02/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206007 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206008 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206009 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206010 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206011 06/02/2024	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206012 06/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206013 06/02/2024	04.0402.2119.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206014 06/02/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206015 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
206016 06/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206017 06/02/2024	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206018 06/02/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206019 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206020 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206021 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206022 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206023 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206024 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206025 06/02/2024	04.0402.2119.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206026 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
207001 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	17.400,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207002 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00
208001 08/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,74
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	174,33	1.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,35
221017 21/02/2024	04.0401.2102.44905200-17550000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
223002 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	895,54	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,64
223003 23/02/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	552,64	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66
223004 23/02/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	576,85	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
223005 23/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.432,06	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,79
223006 23/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,61	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
223007 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.099,90	272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,97
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	474,40	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	484,58
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	852,81	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,50
223010 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.252,39	1.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,35
226001 26/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
305001 05/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32
308001 08/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
312001 12/03/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	4.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,26
315002 15/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	NAYARA RODRIGUES SANTOS - 121.003.485-90	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
315003 15/03/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
315004 15/03/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	25.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,84



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319003 19/03/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,60
321001 21/03/2024	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
321005 21/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	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
321007 21/03/2024	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
325001 25/03/2024	04.0401.2192.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,90
328001 28/03/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48
405002 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	33.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,00
405004 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00
405005 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00
405006 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
405007 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
405008 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
405009 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
405010 05/04/2024	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
405011 05/04/2024	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
405012 05/04/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	9.600,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00
418001 18/04/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	54.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54.197,69
422002 22/04/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
503001 03/05/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	RAYANE SANTOS MENDONCA - 038.846.105-54	25.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,66
507003 07/05/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508001 08/05/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	LAIS COSTA MENESES - 044.895.765-52	20.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.598,04
509001 09/05/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
509002 09/05/2024	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
510001 10/05/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12
510002 10/05/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,77
510003 10/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,61
510006 10/05/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
510007 10/05/2024	04.0402.2111.33904000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
510010 10/05/2024	04.0402.2193.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
513002 13/05/2024	04.0402.2110.33901400-16600000	CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA - 026.941.415-01	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
513004 13/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
513005 13/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
513006 13/05/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	706,10	1.177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,69
513007 13/05/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.405,93	7.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,25
513008 13/05/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.504,30	6.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,00
513009 13/05/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
513010 13/05/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,60
513011 13/05/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	798,20	6.794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,48
513012 13/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	735,06	4.493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,72
516003 16/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - 00.556.225/0001-29	0,00	6.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,50
516004 16/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - 00.556.225/0001-29	0,00	3.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,74



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
521001 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66
521002 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
521003 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
521004 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,68
521005 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,12
521006 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56
521007 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56
521008 21/05/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ADRIANA LEITE SANTOS - 000.116.665-44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
521010 21/05/2024	04.0402.2108.33901400-16600000	ALICE FARIAS PEIXOTO - 089.118.885-16	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
521011 21/05/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
524001 24/05/2024	04.0402.2111.33901400-15000000	ELAYNE CRISTINA AMERICA PORTO MENDONCA - 014.609.885-40	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
527001 27/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	0,00	5.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,20
527002 27/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MUNDARE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 41.856.993/0001-85	0,00	497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08
528001 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,80
528002 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	7.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,35
528003 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10
528004 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,10
528005 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	3.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,30
528006 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	3.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,30
528007 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	3.600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,05
528008 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40



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

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528009 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	7.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,20
528010 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	1.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,20
528011 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	703,20
528012 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	659,70
528013 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	2.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,40
528014 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	3.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,90
528015 28/05/2024	04.0402.2111.33901400-15000000	GABRIELLE FERREIRA SANTOS - 084.363.885-00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
529001 29/05/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 652.499.175-34	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Soma do Ano 2024			311.600,73	5.740.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051.772,61
Total Geral			555.599,04	6.512.127,73	8.955,92	224.677,04	0,00	0,00	6.843.049,73

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 132/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.000,00 (TRINTA 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
		Total Geral: 34.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
		Soma da Ação: 34.000,00
		Soma da Unidade: 34.000,00
		Total Geral: 34.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de maio de 2024.

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

MAIO/2024

DECRETO 143/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de maio de 2024.

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

MAIO/2024

DECRETO 150/2024

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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de maio de 2024.

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

MAIO/2024

DECRETO 155/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de maio de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 159/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.400,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	6.400,00
		Soma da Ação: 6.400,00
		Soma da Unidade: 16.400,00
		Total Geral: 16.400,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	16.400,00
		Soma da Ação: 16.400,00
		Soma da Unidade: 16.400,00
		Total Geral: 16.400,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de maio de 2024.

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

MAIO/2024

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)	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	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
24388	Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	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	0,00	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	34	0	0	34	0	0	0	457,30	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	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
29876	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31268	ALAVANCA DO CAMBIO - SIMILAR - LA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	51	0	0	51	0	0	0	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	561,60	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00
29877	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA DISCO C/ 40 UND	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
15478	Afinete 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
23266	Alicate p/artesinato bico chato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0	0	2	0	0	0	7,64	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15384	Argola acrílica 10 cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
29878	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE. 50UNIDADES	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
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
19512	Baralho, jogo, 54 cartas, papel triplex plastificado, unidade 1.0 unidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28173	BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29879	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, 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
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
29920	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 24 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31269	BIELA CILINDRO 1 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31270	BIELA CILINDRO 2 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	6	0	0	6	0	0	0	190,32	0,00	0,00	190,32	0,00	0,00	190,32	0,00	0,00



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

MAIO/2024

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)		
31271 BOMBA D'ÁGUA - 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
31603 BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31274 BOMBA DE ÓLEO - 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
31604 BOMBA DE OLEO - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15389 Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	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
15390 Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	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
15391 Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	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
15392 Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426 BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412 Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30569 Cabeça de Impressão para impressora Epson original, com instalação inclusa e garantia de no mínimo 180 dias	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	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
31075 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	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
29881 CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18392 Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	181,20	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00
26555 CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	92,24	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00
142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29087 CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
29088 CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14943 CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
31605 CARC.CORPO BORBOLETA - ORIGINAL - MAGNETI MARELLI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31277 CARC.CORPO BORBOLETA - 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29882 CARRETILHA PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
22612 CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	1.200	104.400,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	104.400,00
29938 CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29937 CHAPÉU DE PALHA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23268 Chave allen 2mm p/trocar agulha de galoneira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23269 Chave de boca p/troca de agulha de overlock	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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

MAIO/2024

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)			
2301	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
2527	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
2529	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
2531	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
1	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,24	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00
17454	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	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
6102	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23270	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29921	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15398	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
24545	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31272	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
31606	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31273	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CX	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	2.015,72	0,00	0,00	2.015,72	0,00	0,00	0,00	2.015,72	0,00	0,00
26523	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.887,50	0,00	0,00	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50	0,00	0,00
6370	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
24548	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	575,40	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00
29883	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
31607	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31281	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00
29	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
31282	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,45	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00
2979	UND	0	0,00	251	0	0	251	0	0	0	887,27	0,00	0,00	887,27	0,00	0,00	0,00	887,27	0,00	0,00
15399	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
15400	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
29923	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
15401	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
29924	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
15402	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
15403	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
31284	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31275	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15404	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
23918	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9,44	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00
24550	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00



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

MAIO/2024

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)					
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	72	0	0	0	72	0	0	0	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00
31608	ESTICADOR CORR.DENT. - 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
6127	Estilete estreito plástico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23272	Feltro de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 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
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	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
9149	FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31754	FILTRO OLÉO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10	0	0	10	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29928	FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 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
15411	Fita de cetim nº 2 c/ 10 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
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 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
29927	FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 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
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 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
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 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
29887	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	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
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
21827	FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
28232	GABINETE ATX, COM MÍNIMO 2 USB 3.2 FRONTAL, 2 USB 2.0 FRONTAL, ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL, DRIVES 2 X 3.5" + 2 X 2.5", COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29889	GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	2.893,32	0,00	0,00	2.893,32	0,00	0,00	0,00	2.893,32	0,00	0,00	0,00
29426	HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRAVÉIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
31755	HIGIENIZADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29936	IMÃ REDONDO PARA ARTESANATO	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
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
24421	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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

MAIO/2024

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)						
24420	JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 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
24418	JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31287	JTA TAMPA CMD.VALV. - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31288	JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31276	JUNTA CABEÇOTE - SIMILAR - SPAAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21136	KIT REVISÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 UTENSÍLIOS PARA BEBÊ.	KIT	0	0,00	125	0	0	0	0	0	125	20.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	20.937,50
29935	LÃ CORES VARIADAS 100G	PCÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15422	Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	192	0	0	192	0	0	0	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29891	LINHA POLIESTER COM 1.500 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
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	529,50	0,00	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	70,74	0,00	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	75,79	0,00	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.277,04	0,00	0,00	1.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,04	0,00
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	696,85	0,00	0,00	696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,85	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
7003	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
31278	MANG. INF. RADIADOR - SIMILAR - MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00



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

MAIO/2024

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)			
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31289	MEDIDOR MASSA DE AR - 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
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31290	MODULO DE IGNIÇÃO - 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
15433	Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	2.666,047	0	0	2.666,047	0	0	0	15.894,5488	0,00	0,00	15.894,5488	0,00	0,00	0,00	15.894,5488	0,00	0,00	0,00
13844	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT 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
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	344,40	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	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
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
15461	Passamanaria dourado com 20m	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
6197	Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	117	0	0	117	0	0	0	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
23274	Pinça p/máquina overlok	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28163	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	20	0	0	20	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
23937	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30574	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23935	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,97	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
16926	Pó para recarga de tonner HP C7115A: capacidade mínima para recarga de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	49,11	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2024

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)							
23924	Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,86	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23940	Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30570	Pó para recarga de tonner HP Cf258A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	54,48	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,86	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23942	Pó para recarga de tonner SAMSUNG D111: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30576	Pó para recarga de tonner SAMSUNG MLTD305L: capacidade mínima para recarga de 180g; no preço proposto deve constar o val	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24422	QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31291	RADIADOR - ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28190	REGUA 12 TOMADAS 10A 1U BIVOLT PADRÃO NOVO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29930	RÉGUA ACRÍLICO 50CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	24	0	0	24	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	181,44	0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	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	5	0	0	5	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
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	98,28	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15440	Sianinha cores variadas, 9mm.	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
31279	SONDA LAMBDA DIA . INF - SIMILAR- M.T.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	0,00
31280	SONDA LAMBDA DIA . SUP - SIMILAR- M.T.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	0,00
15472	Spray dourado e 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31283	SUP. DIR. MOTOR - SIMILAR - BORFLEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31292	SUP. TRA. MOTOR - 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	0,00
31293	SUPORTE MOTOR ESQUERDO - 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	0,00



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

MAIO/2024

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)			
26540 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00
26507 TAMPÃO DO VIRABREQUIM - 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
31294 TAMPÃO ENGREM. CTL T. - 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
31295 TAMPÃO RESERVATORIO- 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
24427 TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	20	0	0	20	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
29094 TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
25983 Tecido de vagonite de fibra , 100% algodão, 1,40largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25984 Tecido de vagonite de linha, 100% algodão, 1,40 largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29116 TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
29112 TECIDO HELANCA GROSSA 100% POLIAMIDA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
29108 TECIDO HELANQUINHA ULTRALEVE	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
15444 Tecido juta, largura 1m x 20m.	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
29109 TECIDO LUREX	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00
29104 TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00
14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
14954 TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29098 TECIDO PLANO SOFT 95% POLY 1,40M LARG.	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
14969 TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
29105 TECIDO RENDA DIVERSAS	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
14956 TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
14962 TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
14971 TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00
29106 TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
29113 TECIDO VISCOLYCRA	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	473,40	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	473,40	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31285 TERMINAL DIREÇÃO DIR. - SIMILAR- VIEMAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31286 TERMINAL DIREÇÃO ESQ. - SIMILAR- VIEMAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23276 Termocolante, 0,45 cm largura, com 50 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
29915 TESOURA DE PICOTAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29914 TESOURA PARA COSTURA 21CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
29913 TESOURA PARA COSTURA 7,5"	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
19547 Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30581 Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	246,60	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00



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

MAIO/2024

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)					
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
6228 Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 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
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14967 TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
21830 TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM TECIDO E ENCHIMENTO 100% POLIESTER. ANTIALERGICO E HIGIENICO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
15476 Tubo para cortina	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
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00
23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
29934 VELCRO	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
31296 VENTILADOR MOTOR CPL - 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
29917 VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 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
29918 VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 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
29919 VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23277 Zíper de nylon de 15cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
Total Geral :		1.200,00	104.400,000	6.126,05	0	0	6.001,05	0	0	1.325,00	78.624,289	0,000	0,000	57.686,789	0,000	0,000	57.686,789	0,000	0,000	57.686,789	0,000	125.337,500

Osanir dos S. Costa

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
Mat.31031

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	55,22	295,00	490,30	250,52
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	258,17	0,00	159,00	417,17
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	25,60	0,00	0,00	25,60
Soma:	338,99	295,00	649,30	693,29
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.177,02	0,00	0,00	1.177,02
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	74,39	0,00	0,00	74,39
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	8.064,38	0,00	0,00	8.064,38
Soma:	9.315,79	0,00	589,49	9.905,28
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	1.704,69	0,00	0,00	1.704,69
Soma:	1.704,69	0,00	0,00	1.704,69
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	13.735,69	0,00	0,00	13.735,69
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	47,67	0,00	0,00	47,67
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	16,01	0,00	0,00	16,01
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	15.658,68	0,00	0,00	15.658,68
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	40.330,63	0,00	0,00	40.330,63
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	5.068,95	0,00	0,00	5.068,95
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.685,28	0,00	0,00	2.685,28
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.011,73	0,00	0,00	5.011,73
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,28	0,00	0,00	18,28
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTV/COVIDSUAS	76,05	0,00	0,00	76,05
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,60	0,00	0,00	0,60
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	103.325,72	0,00	0,00	103.325,72
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.150,88	0,00	0,00	2.150,88
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	221.956,11	0,00	0,00	221.956,11
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	278.001,85	0,00	0,00	278.001,85
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	343.031,45	0,00	0,00	343.031,45
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	277.184,44	0,00	0,00	277.184,44
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	208,10	0,00	0,00	208,10
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	8.253,71	0,00	0,00	8.253,71
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	182.925,00	0,00	0,00	182.925,00
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.345,05	0,00	0,00	21.345,05
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	236.201,79	0,00	0,00	236.201,79
Soma:	1.757.233,67	0,00	0,00	1.757.233,67
Total Geral:	1.768.593,14	295,00	1.238,79	1.769.536,93

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55,22 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 80,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.401,89 +	2.482,26 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	567,47 -	1.914,79 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	1.000,24 +
09/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200,00 +	1.200,24 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000018428	104,13 -	1.096,11 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	919,87 -	176,24 +
14/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	10.215,77 +	10.392,01 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	112,32 -	10.279,69 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	2.287,68 -	7.992,01 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	110,40 -	7.881,61 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	2.289,60 -	5.592,01 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,42 -	5.591,59 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	176,28 -	5.415,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,43 -	5.413,88 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	595,58 -	4.818,30 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,28 -	4.818,02 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	117,52 -	4.700,50 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,42 -	4.700,08 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	176,28 -	4.523,80 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,25 -	4.523,55 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	105,77 -	4.417,78 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,42 -	4.417,36 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	176,28 -	4.241,08 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,67 -	4.239,41 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	693,35 -	3.546,06 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,58 -	3.545,48 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47,92 -	3.497,56 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47,92 -	3.449,64 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,58 -	3.449,06 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	3.448,80 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	3.341,90 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	3.341,64 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	3.234,74 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,16 -	3.127,58 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	28,14 -	3.099,44 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	793,86 -	2.305,58 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.143,20 -	162,38 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	107,16 -	55,22 +
20/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	362,17 +	417,39 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000029851	362,17 -	55,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.430,07 +	4.485,29 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.430,07 -	55,22 +

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: 03/06/2024 - 10:13

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	351,39 C
08/05/2024	000047	CRED TED	9.915,89 C	10.267,28 C
08/05/2024	081625	TEV MESM T	8.396,24 D	1.871,04 C
08/05/2024	081626	TEV MESM T	590,00 D	1.281,04 C
08/05/2024	081627	TEV MESM T	756,92 D	524,12 C
08/05/2024	081628	ENVIO TEV	138,42 D	385,70 C
08/05/2024	081628	ENVIO TEV	34,31 D	351,39 C
10/05/2024	101528	CRED TEV	1.400,00 C	1.751,39 C
10/05/2024	101559	ENVIO TEV	350,00 D	1.401,39 C
10/05/2024	101559	ENVIO TEV	280,64 D	1.120,75 C
14/05/2024	000047	CRED TED	2.248,00 C	3.368,75 C
14/05/2024	120423	DEVOL TED	92,15 C	3.460,90 C
14/05/2024	120423	ENVIO TED	92,15 D	3.368,75 C
14/05/2024	141646	ENVIO TEV	700,00 D	2.668,75 C
14/05/2024	141647	ENVIO TEV	2.155,85 D	512,90 C
14/05/2024	120423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	501,90 C
15/05/2024	151309	CRED TEV	600,00 C	1.101,90 C
16/05/2024	161421	CRED TEV	920,00 C	2.021,90 C
16/05/2024	161442	ENVIO TEV	211,08 D	1.810,82 C
16/05/2024	161442	ENVIO TEV	92,15 D	1.718,67 C
16/05/2024	161443	ENVIO TEV	300,00 D	1.418,67 C
17/05/2024	171548	ENVIO TEV	350,00 D	1.068,67 C
17/05/2024	171548	ENVIO TEV	350,00 D	718,67 C
17/05/2024	171548	ENVIO TEV	110,00 D	608,67 C
17/05/2024	171548	ENVIO TEV	110,00 D	498,67 C
23/05/2024	231643	CRED TEV	300,00 C	798,67 C
23/05/2024	231645	ENVIO TEV	103,50 D	695,17 C
23/05/2024	231645	ENVIO TEV	82,00 D	613,17 C

23/05/2024	231646	ENVIO TEV	300,00 D	313,17 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	258,17 C
29/05/2024	000047	CRED TED	249.985,87 C	250.244,04 C
29/05/2024	290945	TEV MESM T	27.569,73 D	222.674,31 C
29/05/2024	290945	TEV MESM T	27,72 D	222.646,59 C
29/05/2024	290946	TEV MESM T	81,62 D	222.564,97 C
29/05/2024	290946	TEV MESM T	8.860,14 D	213.704,83 C
29/05/2024	290947	TEV MESM T	92.414,68 D	121.290,15 C
29/05/2024	290948	TEV MESM T	112.880,63 D	8.409,52 C
29/05/2024	290948	TEV MESM T	46,20 D	8.363,32 C
29/05/2024	290951	TEV MESM T	77,00 D	8.286,32 C
29/05/2024	290952	TEV MESM T	7,70 D	8.278,62 C
29/05/2024	290952	TEV MESM T	8.020,45 D	258,17 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	25,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.253,71 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.279,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.253,71 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 25,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	-------------------------

Nenhum lançamento para o período

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**G335030746075495019
03/06/2024 08:02:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	1.376,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.002	2.661,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.038,51 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.592.000.027	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.609.000.026	26.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.960,00 D	0,00 C
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.851,73 D	
				22/05 11:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.851,73 C	0,00 C
23/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.358,02 D	
				23/05 16:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.358,02 C	0,00 C
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,42 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,68 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	76,03 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,51 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,69 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,71 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,42 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,61 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,21 D	
				24/05 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,57 D	
				24/05 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.793,32 D	
				24/05 12:49 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			

24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	52.401	1.778,57 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.402	213,81 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.403	176,28 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.404	698,32 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.405	501,89 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.406	293,79 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.407	668,26 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.408	172,98 D	
24/05/2024	0000	13105	438 TED 047 0002 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.409	9,90 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.410	288,37 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.411	235,48 D	
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.174.343	12,00 D	
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.926,82 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.701	9,90 D	
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.901	21.242,85 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.226.195	12,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.254,85 C	0,00 C
31/05/2024	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	1.177,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.685,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.862,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.685,28 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 5.215,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000029849	199,95 -	5.015,43 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.731,25 -	1.284,18 +
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	1.283,92 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	1.177,02 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.011,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.086,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.011,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 67,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39,80 -	27,94 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000029854	635,40 -	607,46 -
20/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	625,33 +	17,87 +
23/05/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000015086	9,90 -	7,97 +
24/05/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000034609-8 ITABAIANABL	000000742	9,90 +	17,87 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,51 -	17,36 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	213,81 -	196,45 -
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	1.091,00 -	1.287,45 -
28/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.328,90 +	41,45 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.044,96 -	8.003,51 -
29/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	8.077,90 +	74,39 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.064,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	208,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.272,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	208,10 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 11.551,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/05/2024	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.745.480/0001-24	000093143	1.320,00 +	12.871,45 +
07/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	0,07 -	12.871,38 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	12.836,41 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.702,03 -	11.134,38 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3,00 -	11.131,38 +
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	11.114,09 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	10.271,38 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	8.951,45 +
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	8.924,38 +
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	8.907,09 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	8.064,38 +

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**G335030746075495033
03/06/2024 08:09:31**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.301	9,90 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495057
03/06/2024 08:26:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.704,10			1.357,460467		
23/05/2024	RESGATE	9,90			7,849271	1,261263624	1.349,611196
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,849271		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.704,69			1.349,611196		1.349,611196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	1.704,69

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495014
03/06/2024 07:59:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 03/05 16:33 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	5.200,00 C	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
03/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:00 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.567.400	13.751,45 C	
07/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.701	13.751,45 D	0,00 C
08/05/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 08/05 13:29 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	972,80 C	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:35 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	298,70 D	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:35 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:35 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	375,40 D	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:35 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	159,70 D	0,00 C
10/05/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.200,00 C	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.200,00 D	0,00 C
13/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:08 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
13/05/2024		0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.100.152	1.200,00 D	

13/05 16:08 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE

13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.200,00 C	0,00 C
14/05/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	74.300,00 C	
			14/05 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	828,00 D	
			14/05 16:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	68.172,00 D	
			14/05 16:44 LH I COMERCIO EIRELI			
14/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.013.992	800,00 D	
			14/05 16:44 ANTONIO NUNES DE ANDRADE			
14/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
15/05/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.600,00 C	
			15/05 15:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
15/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	237,23 D	
			15/05 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
15/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.762,77 D	
			15/05 15:45 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.600,00 D	0,00 C
16/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	44,87 D	
			16/05 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,31 D	
			16/05 14:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	3.696,30 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	118,01 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	25,61 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.604	1.737,04 D	
			Guia Saneam DESO			
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.622,14 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.701	174,20 D	
			Guia Saneam DESO			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	174,20 C	0,00 C
20/05/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	61.445,34 C	
			20/05 13:44 PREF.M.ITAB.*FPM			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	1.076,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	134,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.003	411,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.004	51,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.005	389,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.006	56,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.007	231,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.008	1.723,44 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.009	1.276,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.010	159,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.011	3.218,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.012	1.891,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.013	335,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.014	10.995,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.015	9.706,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.016	1.252,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.017	1.543,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.018	1.630,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.019	203,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.020	11.067,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.021	7.274,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.022	1.189,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.023	991,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.024	1.802,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.025	720,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.026	386,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.027	94,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.028	196,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.029	24,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.030	316,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.031	47,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.032	429,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.033	84,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	531,60 D	0,00 C
22/05/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 22/05 09:21 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	1.200,00 C	
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.201	170,60 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	52.202	700,00 D	
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	52.203	105,61 D	
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2024	831.431.100.138.614	12,00 D	
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	211,79 D	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.301	9,90 D	
23/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.302	9,90 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	52.303	186,62 D	
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.141.092	12,00 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	218,42 C	0,00 C
27/05/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/05 12:43 PREF MUN ITABAIANA IPTU	550.278.000.008.494	350,00 C	
27/05/2024	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	52.701	45,68 D	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	52.702	350,00 D	
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	52.703	9,90 D	
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.082.377	12,00 D	
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67,58 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.608.927	17.227,46 C	
29/05/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.901	17.227,46 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.226.192	12,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,00 C	0,00 C
31/05/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 31/05 14:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12.000,00 C	
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01460988540 ELAYNE CRISTINA A	53.101	550,00 D	
31/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	53.102	246,19 D	
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.400.152	12,00 D	
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.191,81 D	
31/05/2024	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

G335030746075495036
03/06/2024 08:13:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.777,58			1.411,431260		
10/05/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.535,506112	1,262075443	3.946,937372
13/05/2024	RESGATE	3.200,00			2.534,770129	1,262441893	1.412,167243
	Aplicação 19/04/2024	1.781,85			1.411,431260		
	Aplicação 10/05/2024	1.418,15			1.123,338869		
14/05/2024	APLICAÇÃO	4.500,00			3.563,485666	1,262808503	4.975,652909
15/05/2024	APLICAÇÃO	1.600,00			1.266,643534	1,263180963	6.242,296443
16/05/2024	RESGATE	5.622,14			4.449,484938	1,263548496	1.792,811505
	Aplicação 10/05/2024	1.784,34			1.412,167243		
	Aplicação 14/05/2024	3.837,80			3.037,317695		
17/05/2024	RESGATE	174,20			137,825364	1,263918300	1.654,986141
	Aplicação 14/05/2024	174,20			137,825364		
20/05/2024	APLICAÇÃO	531,60			420,472812	1,264291017	2.075,458953
22/05/2024	APLICAÇÃO	211,79			167,420199	1,265020589	2.242,879152
23/05/2024	RESGATE	218,42			172,612949	1,265374362	2.070,266203
	Aplicação 14/05/2024	218,42			172,612949		
27/05/2024	RESGATE	67,58			53,375610	1,266121353	2.016,890593
	Aplicação 14/05/2024	67,58			53,375610		
29/05/2024	RESGATE	12,00			9,472126	1,266875068	2.007,418467
	Aplicação 14/05/2024	12,00			9,472126		
31/05/2024	APLICAÇÃO	11.191,81			8.831,636878	1,267240734	10.839,055345
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.735,69			10.839,055345		10.839,055345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777,58
APLICAÇÕES (+)	21.235,20
RESGATES (-)	9.294,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	13.735,69

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G335030746075495016
03/06/2024 08:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495040
03/06/2024 08:16:00

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	47,38			37,741924		
31/05/2024	SALDO ATUAL	47,67			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	47,67

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G335030746075495018
03/06/2024 08:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495042
03/06/2024 08:17:00

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15,91			12,672688		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16,01			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,01

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G335030746075495043
03/06/2024 08:17:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.038,19			4.809,940304		
20/05/2024	RESGATE	4.038,51			3.204,731955	1,260170915	1.605,208349
	Aplicação 29/04/2024	4.038,51			3.204,731955		
21/05/2024	APLICAÇÃO	45.960,00			36.460,651091	1,260537007	38.065,859440
22/05/2024	RESGATE	1.851,73			1.468,573258	1,260904071	36.597,286182
	Aplicação 29/04/2024	1.851,73			1.468,573258		
23/05/2024	RESGATE	2.358,02			1.869,569498	1,261263624	34.727,716684
	Aplicação 29/04/2024	172,33			136,635091		
	Aplicação 21/05/2024	2.185,69			1.732,934407		
24/05/2024	RESGATE	6.926,82			5.490,358394	1,261633486	29.237,358290
	Aplicação 21/05/2024	6.926,82			5.490,358394		
27/05/2024	RESGATE	9,90			7,844687	1,262000578	29.229,513603
	Aplicação 21/05/2024	9,90			7,844687		
29/05/2024	RESGATE	21.254,85			16.832,446715	1,262730865	12.397,066888
	Aplicação 21/05/2024	21.254,85			16.832,446715		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.658,68			12.397,066888		12.397,066888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.038,19
APLICAÇÕES (+)	45.960,00
RESGATES (-)	36.439,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,32
SALDO ATUAL =	15.658,68

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495020
03/06/2024 08:03:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.144.328.000.020	28.410,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.410,00 D	0,00 C
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,02 D	
				08/05 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,06 D	
				08/05 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	855,75 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	840,39 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,22 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	421,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,08 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.606.000.023	27.235,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.235,38 D	0,00 C
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,94 D	
				24/05 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,25 D	
				24/05 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	807,26 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	936,73 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.748,18 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	438 TED	52.901	19.005,26 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2024		0000	13105	438 TED	52.902	4.728,46 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.196	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.197	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.757,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

G335030746075495044
03/06/2024 08:18:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.034,20			9.586,271910		
02/05/2024	APLICAÇÃO	28.410,00			22.624,259696	1,255731696	32.210,531606
08/05/2024	RESGATE	1.700,22			1.352,359550	1,257224826	30.858,172056
	Aplicação 03/04/2024	1.700,22			1.352,359550		
20/05/2024	RESGATE	421,08			334,145150	1,260170915	30.524,026906
	Aplicação 03/04/2024	421,08			334,145150		
21/05/2024	APLICAÇÃO	27.235,38			21.606,172487	1,260537007	52.130,199393
24/05/2024	RESGATE	1.748,18			1.385,648066	1,261633486	50.744,551327
	Aplicação 03/04/2024	1.748,18			1.385,648066		
29/05/2024	RESGATE	23.757,72			18.814,555546	1,262730865	31.929,995781
	Aplicação 03/04/2024	8.225,58			6.514,119144		
	Aplicação 02/05/2024	15.532,14			12.300,436402		
31/05/2024	SALDO ATUAL	40.330,63			31.929,995781		31.929,995781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.034,20
APLICAÇÕES (+)	55.645,38
RESGATES (-)	27.627,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,25
SALDO ATUAL =	40.330,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495021
03/06/2024 08:03:42**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,69 D	
				08/05 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	288,31 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	423,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,60 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.979.000.002	540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.985.000.009	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.988.000.004	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.992.000.011	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	0,00 C
23/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.334,26 D	
				23/05 16:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334,26 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	9,90 D	
				TIM S/A			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	438 TED	52.901	12.043,39 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2024		0000	13105	438 TED	52.902	6.153,77 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.198	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.199	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.221,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

G335030746075495045
03/06/2024 08:18:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.553,25			9.999,744334		
08/05/2024	RESGATE	289,00			229,871375	1,257224826	9.769,872959
	Aplicação 29/04/2024	289,00			229,871375		
20/05/2024	RESGATE	423,60			336,144879	1,260170915	9.433,728080
	Aplicação 29/04/2024	423,60			336,144879		
21/05/2024	APLICAÇÃO	12.700,00			10.075,071124	1,260537007	19.508,799204
23/05/2024	RESGATE	1.334,26			1.057,875590	1,261263624	18.450,923614
	Aplicação 29/04/2024	1.334,26			1.057,875590		
27/05/2024	RESGATE	9,90			7,844687	1,262000578	18.443,078927
	Aplicação 29/04/2024	9,90			7,844687		
29/05/2024	RESGATE	18.221,16			14.429,963269	1,262730865	4.013,115658
	Aplicação 29/04/2024	10.566,54			8.368,007803		
	Aplicação 21/05/2024	7.654,62			6.061,955466		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.068,95			4.013,115658		4.013,115658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.553,25
APLICAÇÕES (+)	12.700,00
RESGATES (-)	20.277,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,62
SALDO ATUAL =	5.068,95

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Por data, entre		Lançamentos/Página
Por período				
Início	<input type="text" value="01/05/2024"/>	Fim	<input type="text" value="31/05/2024"/>	
Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024				
Resumo do Período		Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.669,73	Bruto	R\$ 0,00	
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00	
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00	
Total de Rendimento	R\$ 15,55	IR	R\$ 0,00	
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.685,28			
Saldo Líquido	R\$ 2.685,28			
Movimentações no período				
Data	Histórico	Valor (R\$)		
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	2.669,73		
31/05/2024	Rendimento no Período	15,55		
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	2.685,28		
31/05/2024	Saldo Líquido	2.685,28		





Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período **Por data, entre** Lançamentos/Página

Início Fim

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 14.960,98	Bruto	R\$ 10.032,13
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 208,89
Total de Resgates	R\$ 10.032,13	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 82,88	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 5.011,73		
Saldo Líquido	R\$ 5.011,73		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	14.960,98
20/05/2024	Resgate 692407	115,06
20/05/2024	Resgate 692408	510,27
28/05/2024	Resgate 694260	1.328,90
29/05/2024	Resgate 694562	8.077,90
31/05/2024	Rendimento no Período	82,88
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	5.011,73
31/05/2024	Saldo Líquido	5.011,73

« »



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335030746075495024
03/06/2024 08:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495048
03/06/2024 08:21:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18,16			14,469113		
31/05/2024	SALDO ATUAL	18,28			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	18,28

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G335030746075495025
03/06/2024 08:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495049
03/06/2024 08:21:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	75,58			60,205979		
31/05/2024	SALDO ATUAL	76,05			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	76,05

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G335030746075495027
03/06/2024 08:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495051
03/06/2024 08:23:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,60			0,476475		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,60			0,476475		0,476475

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495026
03/06/2024 08:05:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.844,55 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
16/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,38 D	
				16/05 14:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.601	417,16 D	
				Guia Saneam DESO			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,54 C	0,00 C
17/05/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7,38 C	
				17/05 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
17/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,38 D	
				17/05 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	607,94 D	
				ENERGISA SERGIPE			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	223,35 D	
				ENERGISA SERGIPE			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	831,29 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	52.301	748,94 D	
				Guia Saneam DESO			
23/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.302	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	903,40 C	0,00 C
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,33 D	
				24/05 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	191,67 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,00 C	0,00 C
27/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,48 D	
				27/05 12:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	39,21 D	
				27/05 12:53 VITALLI D EIRELI			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,69 C	0,00 C
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,37 D	
				28/05 16:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,75 D	
				28/05 16:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	113,15 D	
				28/05 16:27 LH I COMERCIO EIRELI			

28/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	226,57 D	
			28/05 16:27 LH I COMERCIO EIRELI			
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343,84 C	0,00 C
31/05/2024	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

G335030746075495050
03/06/2024 08:23:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	108.258,19			86.236,943146		
08/05/2024	RESGATE	2.844,55			2.262,562703	1,257224826	83.974,380443
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.262,562703		
16/05/2024	RESGATE	424,54			337,086719	1,259438523	83.637,293724
	Aplicação 24/03/2022	424,54			337,086719		
17/05/2024	RESGATE	831,29			659,855207	1,259806683	82.977,438517
	Aplicação 24/03/2022	831,29			659,855207		
23/05/2024	RESGATE	903,40			716,265801	1,261263624	82.261,172716
	Aplicação 24/03/2022	903,40			716,265801		
24/05/2024	RESGATE	194,00			153,768905	1,261633486	82.107,403811
	Aplicação 24/03/2022	194,00			153,768905		
27/05/2024	RESGATE	39,69			31,450065	1,262000578	82.075,953746
	Aplicação 24/03/2022	39,69			31,450065		
28/05/2024	RESGATE	343,84			272,377453	1,262365867	81.803,576293
	Aplicação 24/03/2022	343,84			272,377453		
31/05/2024	SALDO ATUAL	103.325,72			81.803,576293		81.803,576293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.258,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.581,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,84
SALDO ATUAL =	103.325,72

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G335030746075495028
03/06/2024 08:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495052
03/06/2024 08:24:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.137,70			1.702,863335		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.150,88			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.137,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	2.150,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495029
03/06/2024 08:07:33**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,60 D	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:38 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	296,20 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,80 C	0,00 C
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	15,49 D	
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:21 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.275,58 D	
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.291,07 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	52.701	111,62 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,62 C	0,00 C
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,12 D	
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	257,06 D	
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	52.801	105,84 D	
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	52.802	1.445,10 D	
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815,28 C	0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495053
03/06/2024 08:24:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	224.097,33			178.512,771833		
08/05/2024	RESGATE	299,80			238,461724	1,257224826	178.274,310109
	Aplicação 21/09/2022	299,80			238,461724		
22/05/2024	RESGATE	1.291,07			1.023,924048	1,260904071	177.250,386061
	Aplicação 21/09/2022	1.291,07			1.023,924048		
27/05/2024	RESGATE	111,62			88,446869	1,262000578	177.161,939192
	Aplicação 21/09/2022	111,62			88,446869		
28/05/2024	RESGATE	1.815,28			1.437,998323	1,262365867	175.723,940869
	Aplicação 21/09/2022	1.815,28			1.437,998323		
31/05/2024	SALDO ATUAL	221.956,11			175.723,940869		175.723,940869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.097,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.517,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,55
SALDO ATUAL =	221.956,11

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G335030746075495031
03/06/2024 08:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,75 D	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:39 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	720,35 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729,10 C	0,00 C
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,67 D	
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:24 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.113,68 D	
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.139,35 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	52.701	204,46 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,46 C	0,00 C
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,64 D	
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,72 D	
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:29 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	223,78 D	
28/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:29 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	217,72 D	
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,86 C	0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495056
03/06/2024 08:26:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	279.804,47			222.888,288477		
08/05/2024	RESGATE	729,10			579,928096	1,257224826	222.308,360381
	Aplicação 21/09/2022	729,10			579,928096		
22/05/2024	RESGATE	2.139,35			1.696,679430	1,260904071	220.611,680951
	Aplicação 21/09/2022	2.139,35			1.696,679430		
27/05/2024	RESGATE	204,46			162,012604	1,262000578	220.449,668347
	Aplicação 21/09/2022	204,46			162,012604		
28/05/2024	RESGATE	446,86			353,986124	1,262365867	220.095,682223
	Aplicação 21/09/2022	446,86			353,986124		
31/05/2024	SALDO ATUAL	278.001,85			220.095,682223		220.095,682223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.804,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.519,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.717,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.717,15
SALDO ATUAL =	278.001,85

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495017
03/06/2024 08:02:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,94 D	
08/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,66 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	50.801	292,45 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 013297674000141 AMIGAO COMERC	50.802	17.500,00 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.803	1.221,13 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.804	1.105,51 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.124,69 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	1.062,75 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.062,75 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.546.883.000.023	55.300,49 C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.300,49 D	0,00 C
23/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	52.301	154,46 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,92 D	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,28 D	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,46 D	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,77 D	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:42 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.422,62 D	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:42 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	3.616,32 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.401	1.152,48 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.402	1.437,16 D	

24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.696,01 C	0,00 C
27/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/05 12:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	154,13 D	
27/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/05 12:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,57 D	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	52.701	4.229,87 D	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.702	622,93 D	
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.014,50 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.901	12.289,48 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.226.194	12,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.301,48 C	0,00 C
31/05/2024	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

G335030746075495041
03/06/2024 08:16:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	332.039,40			264.497,901712		
08/05/2024	RESGATE	20.124,69			16.007,232425	1,257224826	248.490,669287
	Aplicação 26/12/2023	16.611,90			13.213,150675		
	Aplicação 09/02/2024	3.512,79			2.794,081750		
20/05/2024	RESGATE	1.062,75			843,337985	1,260170915	247.647,331302
	Aplicação 09/02/2024	1.062,75			843,337985		
21/05/2024	APLICAÇÃO	55.300,49			43.870,580310	1,260537007	291.517,911612
23/05/2024	RESGATE	154,46			122,464485	1,261263624	291.395,447127
	Aplicação 09/02/2024	154,46			122,464485		
24/05/2024	RESGATE	7.696,01			6.100,036251	1,261633486	285.295,410876
	Aplicação 09/02/2024	7.696,01			6.100,036251		
27/05/2024	RESGATE	5.014,50			3.973,453014	1,262000578	281.321,957862
	Aplicação 09/02/2024	5.014,50			3.973,453014		
29/05/2024	RESGATE	12.301,48			9.741,965086	1,262730865	271.579,992776
	Aplicação 09/02/2024	12.301,48			9.741,965086		
31/05/2024	SALDO ATUAL	343.031,45			271.579,992776		271.579,992776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.039,40
APLICAÇÕES (+)	55.300,49
RESGATES (-)	46.353,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.045,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.045,45
SALDO ATUAL =	343.031,45

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G335030746075495030
03/06/2024 08:08:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	50.701	17.844,00 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.844,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.001	201,04 D	
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.002	45,68 D	
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.003	201,04 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	447,76 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.601	293,20 D	
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	51.602	104,98 D	
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,18 C	0,00 C
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	42,22 D	
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	37,98 D	
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	3.475,86 D	
22/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	3.127,42 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	52.201	214,03 D	
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.897,51 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	1.065,00 C	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	160,19 D	
24/05/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 12:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,49 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	52.401	4.459,81 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.402	287,51 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	52.403	1.065,00 D	

24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.911,00 C	0,00 C
27/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/05 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,70 D	
27/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/05 12:54 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	140,05 D	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	52.701	1.065,00 D	
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	52.702	177,33 D	
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,08 C	0,00 C
28/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,40 D	
28/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	16,63 D	
28/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,54 D	
28/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.432,82 D	
28/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 16:28 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	456,00 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	52.801	423,37 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	52.802	11.110,80 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.462,56 C	0,00 C
31/05/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	35,16 D	
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	53.101	1.722,84 D	
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.758,00 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	322.418,38			256.833,932712		
07/05/2024	RESGATE	17.844,00			14.197,337508	1,256855378	242.636,595204
	Aplicação 04/07/2023	17.844,00			14.197,337508		
10/05/2024	RESGATE	447,76			355,940943	1,257961494	242.280,654261
	Aplicação 04/07/2023	447,76			355,940943		
16/05/2024	RESGATE	398,18			316,156758	1,259438523	241.964,497503
	Aplicação 04/07/2023	398,18			316,156758		
22/05/2024	RESGATE	6.897,51			5.470,289262	1,260904071	236.494,208241
	Aplicação 04/07/2023	6.897,51			5.470,289262		
24/05/2024	RESGATE	4.911,00			3.892,572648	1,261633486	232.601,635593
	Aplicação 04/07/2023	4.911,00			3.892,572648		
27/05/2024	RESGATE	1.384,08			1.096,734838	1,262000578	231.504,900755
	Aplicação 04/07/2023	1.384,08			1.096,734838		
28/05/2024	RESGATE	13.462,56			10.664,546905	1,262365867	220.840,353850
	Aplicação 04/07/2023	13.462,56			10.664,546905		
31/05/2024	RESGATE	1.758,00			1.391,818829	1,263095428	219.448,535021
	Aplicação 04/07/2023	1.758,00			1.391,818829		
31/05/2024	SALDO ATUAL	277.184,44			219.448,535021		219.448,535021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.418,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.103,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.869,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.869,15
SALDO ATUAL =	277.184,44

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0
FMASI**Banese**[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta	
Por período	Por data, entre Lançamentos/Página
Início <input type="text" value="01/05/2024"/>	Fim <input type="text" value="31/05/2024"/>

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 206,89	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1,21	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 208,10		
Saldo Líquido	R\$ 208,10		

Movimentações no período		
Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	206,89
31/05/2024	Rendimento no Período	1,21
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	208,10
31/05/2024	Saldo Líquido	208,10

« »





Agência 002 Tipo 22 Conta 300348-3
FMASI

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Por data, entre		Lançamentos/Página
Por período				
Início	<input type="text" value="01/05/2024"/>	Fim	<input type="text" value="31/05/2024"/>	
Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024				
Resumo do Período		Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.205,89	Bruto	R\$ 0,00	
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00	
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00	
Total de Rendimento	R\$ 47,82	IR	R\$ 0,00	
Saldo Bruto Atual	R\$ 8.253,71			
Saldo Líquido	R\$ 8.253,71			
Movimentações no período				
Data	Histórico	Valor (R\$)		
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	8.205,89		
31/05/2024	Rendimento no Período	47,82		
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	8.253,71		
31/05/2024	Saldo Líquido	8.253,71		



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335030746075495034
03/06/2024 08:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495058
03/06/2024 08:27:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	181.804,36			144.822,786213		
31/05/2024	SALDO ATUAL	182.925,00			144.822,786213		144.822,786213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.804,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,64
SALDO ATUAL =	182.925,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300355-6
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.345,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.345,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.345,05 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 21.333,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00272848	21.333,32 -	0,00 +

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

Agência 002 Tipo 22 Conta 300355-6
FMASI**Banese**[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta			
Por período		Por data, entre Lançamentos/Página	
Início	<input type="text" value="01/05/2024"/>	Fim	<input type="text" value="31/05/2024"/>
Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 21.333,32	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 11,73	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 21.345,05		
Saldo Líquido	R\$ 21.345,05		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
28/05/2024	Aplicação 272848	21.333,32	
31/05/2024	Rendimento no Período	11,73	
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	21.345,05	
31/05/2024	Saldo Líquido	21.345,05	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335030746075495035
03/06/2024 08:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.569.079.000.001	235.792,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.792,00 D	0,00 C
31/05/2024		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

G335030746075495059
03/06/2024 08:28:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	235.792,00			187.002,330647	1,260904071	187.002,330647
31/05/2024	SALDO ATUAL	236.201,79			187.002,330647		187.002,330647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	235.792,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,79
SALDO ATUAL =	236.201,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

 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

MAIO/2024

Conta: 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Conciliação da Conta 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

55,22

(+) 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

250,52

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

258,17

(+) 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

417,17

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . 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: 31/05/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859