

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bea8acc37399361367265d5246fb31ba
Data da Entrega:	04/07/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	10/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/07/2024



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	131.786,13	1.526.733,64	1.526.733,64
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	121.607,60	1.470.125,10	1.470.125,10
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	53.460,94	1.265.685,12	1.265.685,12
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	53.460,94	1.265.685,12	1.265.685,12
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	53.460,94	1.265.685,12	1.265.685,12
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	53.460,94	1.265.685,12	1.265.685,12
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	68.146,66	204.439,98	204.439,98
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	68.146,66	204.439,98	204.439,98
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.146,66	204.439,98	204.439,98
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	68.146,66	204.439,98	204.439,98
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	131.786,13	1.526.733,64	1.526.733,64



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

JUNHO/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

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

JUNHO/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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.796.914,00	2.615.078,06	2.615.078,06	18.796.914,00	1.298.177,11	11.090.995,21	1.077.667,86	4.539.698,16	847.237,38	3.997.666,95	7.093.328,26	7.705.918,79
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.117.200,00	1.029.460,56	551.600,00	5.595.060,56	16.620,00	4.440.882,35	307.263,16	2.238.321,46	373.643,25	2.100.418,43	2.340.463,92	1.154.178,21
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	16.620,00	40.121,00	576,31	1.956,26	173,40	270,40	39.850,60	16.879,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.501,00	576,31	1.956,26	173,40	270,40	3.230,60	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	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.740,00	21.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00	4.260,00
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	0,00	3.802.358,60	293.033,57	1.818.986,45	325.720,56	1.695.136,93	2.107.221,67	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	257.012,13	1.576.226,68	257.012,13	1.500.008,94	1.493.991,06	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	568.241,09	21.813,92	106.881,96	21.813,92	106.881,96	461.359,13	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

JUNHO/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	0,00	6.875,99	368,40	4.515,70	703,54	3.998,03	2.877,96	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	5.663,00	33.978,00	5.663,00	16.989,00	54.630,00	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	8.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	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	4.176,12	24.160,04	3.929,93	23.913,85	22.890,15	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	0,00	62.476,96	0,00	62.476,96	32.598,04	32.598,04	29.878,92	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	0,00	312.226,84	29.826,84	305.826,84	38.960,00	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	0,00	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	0,00	36.226,84	29.826,84	29.826,84	38.960,00	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	577.000,00	180.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
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	577.000,00	180.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
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

JUNHO/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	0,00	236.451,46	13.521,87	100.564,80	15.466,95	95.123,02	141.328,44	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	54.010,12	9.011,70	54.010,12	85.989,88	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	6.308,27	1.802,34	6.308,27	17.691,73	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	0,00	24.060,16	2.378,93	16.136,53	2.623,41	11.327,25	12.732,91	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	328,90	5.760,18	2.029,50	5.127,68	24.714,92	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	0,00	7.164,45	131,41	4.587,11	2.455,50	4.061,24	3.103,21	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	0,00	4.012,55	131,41	1.435,21	235,60	909,34	3.103,21	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	2.219,90	3.041,90	0,00	6.958,10

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

JUNHO/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	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	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	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	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	1.000,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.679.714,00	1.585.617,50	2.063.478,06	13.201.853,44	1.281.557,11	6.650.112,86	770.404,70	2.301.376,70	473.594,13	1.897.248,52	4.752.864,34	6.551.740,58
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00	33.600,00	10.000,00	853.600,00	0,00	759.454,69	52.351,54	380.564,23	71.641,04	372.428,28	387.026,41	94.145,31
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	8.472,00	50.832,00	8.472,00	50.832,00	44.168,00	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	36.586,77	219.365,35	36.586,77	219.365,35	227.634,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	0,00	92.425,20	2.953,84	38.227,51	2.953,84	38.227,51	54.197,69	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	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00	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	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.937,04	1.053,28	30.869,32	18.603,28	30.869,32	38.067,72	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	3.285,65	16.323,40	2.425,15	8.187,45	22.258,35	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	1.000,00

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

JUNHO/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	0,00	24.376,15	2.600,00	24.376,15	700,00	2.523,85
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.313.000,00	35.773,95	67.700,00	2.281.073,95	219.189,99	1.438.284,79	60.635,06	326.749,71	46.925,18	307.853,08	1.130.431,71	842.789,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.000,00	18.356,00	54.079,60	18.356,00	54.079,60	36.920,40	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	23.115,11	23.115,11	23.115,11	23.115,11	88.884,89	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	0,00	130.649,12	0,00	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	403,76	4.951,62	403,76	4.782,18	61.217,82	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	10.000,00	166.000,00	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	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	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	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	216.833,32	269.329,41	15.413,52	36.964,86	3.097,31	21.551,34	247.778,07	246.384,54
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	700,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00	11.400,00	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	0,00	1.998,60	0,00	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	290,00	1.247,00	290,00	290,00	3.190,00	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	2.360,00	0,00	2.360,00	2.356,67	2.356,67	2.356,67	2.356,67	0,00	0,00	2.356,67	3,33
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	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	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

JUNHO/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	1.004.778,06	2.714.837,74	108.571,44	734.579,24	27.278,66	158.293,96	25.680,11	151.007,28	583.571,96	1.980.258,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	5.648,00	11.296,00	5.648,00	11.296,00	36.704,00	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	0,00	23.545,10	0,00	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	17.007,27	55.228,27	17.007,27	55.228,27	64.771,73	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	0,00	51.748,91	0,00	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	1.967,88	10.101,53	1.967,88	10.101,53	44.898,47	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	0,00	110,00	0,00	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	108.571,44	119.892,24	2.365,51	4.933,15	766,96	2.567,64	117.324,60	376.723,56
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	0,00	84,00	0,00	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	235.792,00	114.208,00	0,00	3.480,00	290,00	1.247,00	290,00	290,00	3.190,00	110.728,00

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

JUNHO/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	358.138,95	191.861,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	191.264,05
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	990.700,00	99.000,00	100.000,00	989.700,00	16.061,00	468.938,78	30.138,18	201.874,89	30.262,86	199.545,89	269.392,89	520.761,22
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	20.756,40	87.795,57	20.756,40	87.795,57	128.204,43	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	5.149,54	25.747,70	5.149,54	25.747,70	28.252,30	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	15.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	2.331,52	9.292,18	2.331,52	9.292,18	7.907,82	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	-440,00	275,00	-440,00	275,00	-275,00	275,00	0,00	725,00
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	16.501,00	59.629,46	2.329,00	35.894,37	2.178,68	33.565,37	26.064,09	120.370,54
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	11,72	107,72	11,72	107,72	15.892,28	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	0,00	220,00	0,00	220,00	110,00	220,00	0,00	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

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

JUNHO/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
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	11.149,30	563.763,63	28.029,17	208.360,35	26.751,59	202.122,96	361.640,67	448.836,37
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	83.891,63	13.456,36	83.891,63	205.108,37	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	6.327,68	1.211,06	6.327,68	48.672,32	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	10.811,30	71.622,06	6.064,29	54.855,25	4.676,71	49.373,56	22.248,50	108.377,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	338,00	46.464,54	7.068,46	28.951,30	7.068,46	28.951,30	17.513,24	123.535,46
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	0,00	2.968,00	229,00	1.204,70	339,00	449,00	2.519,00	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

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

JUNHO/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
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	0,00	37.521,98	0,00	32.942,74	0,00	32.942,74	4.579,24	12.478,02
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	261.000,00	6.000,00	167.000,00	100.000,00	2.954,85	3.754,85	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	3.754,85	96.245,15
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	2.000,00	16.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.400,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	1.575,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.529,85	2.529,85	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.529,85	1.470,15
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

JUNHO/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

JUNHO/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	244.000,00	2.320.514,00	3.890,99	1.190.954,33	59.291,19	253.708,11	34.616,00	173.393,54	1.017.560,79	1.129.559,67
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	244.000,00	2.138.514,00	0,00	1.046.174,00	49.590,20	207.279,78	21.819,00	132.616,20	913.557,80	1.092.340,00
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	3.460,00	24.402,00	4.747,00	20.942,00	96.112,00	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

JUNHO/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	3.890,99	27.726,33	6.240,99	22.026,33	8.050,00	19.835,34	7.890,99	7.273,67
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

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

JUNHO/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
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	81.720,52	239.586,96	9.537,07	49.960,95	9.537,07	49.960,95	189.626,01	105.400,09
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.190,60	0,00	14.190,60	15.809,40	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	70.000,00	4.730,20	14.190,60	4.730,20	14.190,60	55.809,40	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.457,00	13.759,20	2.457,00	13.759,20	26.240,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	584,80	2.401,24	584,80	2.401,24	3.598,76	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	76.550,52	88.819,96	1.765,07	5.419,31	1.765,07	5.419,31	83.400,65	57.167,09
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	1.170,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	4.233,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	223.000,00	217.417,80	0,00	440.417,80	140.628,44	280.719,76	15.413,54	79.298,89	14.877,74	78.763,09	201.956,67	159.698,04
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	0,00	60.000,00	8.472,00	42.360,00	8.472,00	42.360,00	17.640,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.500,00	514,32	2.609,82	514,32	2.609,82	890,18	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	140.628,44	169.622,76	6.427,22	25.857,07	5.891,42	25.321,27	144.301,49	97.795,04

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

JUNHO/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	1.053.022,90	0,00	1.063.022,90	697.390,58	954.975,83	485.905,29	640.740,61	213.302,54	362.173,45	592.802,38	108.047,07
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	534.130,90	0,00	534.630,90	274.387,58	435.173,92	56.235,36	167.212,12	22.171,58	130.367,81	304.806,11	99.456,98
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	101.500,00	0,00	102.000,00	7.211,00	101.993,42	13.877,93	55.731,33	10.965,96	49.800,48	52.192,94	6,58
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	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	165,00	1.375,00	0,00	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

JUNHO/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	415.792,00	0,00	415.792,00	415.792,00	415.792,00	415.792,00	415.792,00	180.000,00	180.000,00	235.792,00	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	2.615.078,06	2.615.078,06	18.796.914,00	1.298.177,11	11.090.995,21	1.077.667,86	4.539.698,16	847.237,38	3.997.666,95	7.093.328,26	7.705.918,79

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

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		131.786,13	ORÇAMENTÁRIA		847.237,38
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.178,53		08 - Assistência Social	847.237,38	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.607,60				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		517.962,00			
451120200 - Repasse Recebido	517.962,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.408,28
			113810800 - Salário Família	1.240,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.185,17	113810900 - Salário Maternidade	4.872,75	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	18,62		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,41	
21881010201 - Inss	37.933,28		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.889,29	
21881010401 - Irrf	20.777,91		21881010201 - Inss	37.692,82	
21881010402 - Irrf - Serviços	388,23		21881010401 - Irrf	48,79	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	755,88		21881010402 - Irrf - Serviços	388,23	
21881010801 - Iss	1.717,08		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	755,88	
21881011304 - Sepumi	180,50		21881010801 - Iss	1.717,08	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.917,80		21881011304 - Sepumi	155,62	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.960,36	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.580,85	
			21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.769.536,93	SALDO ATUAL		1.581.824,57
11111190003 - BANCOS - FMAS	693,29		11111190003 - BANCOS - FMAS	3.820,34	
11111200003 - BANCOS - FMAS	9.905,28		11111200003 - BANCOS - FMAS	50.041,22	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.704,69		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.714,64	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.757.233,67		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.526.248,37	
Total Geral dos Ingressos:		2.495.470,23	Total Geral dos Dispêndios:		2.495.470,23



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

JUNHO/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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.908.480,78 D	1.642.025,97	9.137.046,45	1.428.882,99	8.228.752,47	4.121.623,76 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.986.402,71 D	1.639.985,97	9.072.287,89	1.428.242,99	8.224.725,12	2.198.145,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.769.536,93 D	1.025.360,55	7.658.475,20	1.213.072,91	7.337.395,50	1.581.824,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.769.536,93 D	1.025.360,55	7.658.475,20	1.213.072,91	7.337.395,50	1.581.824,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.769.536,93 D	1.025.360,55	7.658.475,20	1.213.072,91	7.337.395,50	1.581.824,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	693,29 D	550.834,16	3.471.099,83	547.707,11	3.498.310,92	3.820,34 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		693,29 D	550.834,16	3.471.099,83	547.707,11	3.498.310,92	3.820,34 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	266.320,55	1.634.940,98	266.320,55	1.634.940,98	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	250,52 D	9.930,07	66.350,76	6.710,92	63.554,15	3.469,67 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	417,17 D	272.000,00	1.715.972,80	272.075,64	1.716.539,64	341,53 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	25,60 D	2.583,54	53.835,29	2.600,00	83.276,15	9,14 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.905,28 D	399.992,27	2.487.023,07	359.856,33	2.448.674,37	50.041,22 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		9.905,28 D	399.992,27	2.487.023,07	359.856,33	2.448.674,37	50.041,22 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	7.004,98	368.608,17	7.004,98	368.608,17	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	28.261,34	319.868,09	28.261,34	319.868,09	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	4.243,12	157.005,87	4.243,12	157.005,87	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.177,02 D	14.780,00	44.442,47	8.652,14	38.122,02	7.304,88 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	74,39 D	27.700,00	93.361,34	14.611,58	84.995,22	13.162,81 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	6.400,44	33.797,93	6.400,44	33.797,93	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	1.729,39	12.852,81	1.729,39	12.852,81	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	21.271,24	118.307,09	21.271,24	118.351,00	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	3.933,63	21.941,75	3.933,63	21.941,75	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	0,00	18.266,62	0,00	18.266,62	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	79.001,47	622.299,57	79.001,47	622.299,57	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	8.064,38 D	15.000,00	48.479,38	4.747,00	35.440,00	18.317,38 D
1111120000325 - BB AG 278 C/C - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	10.666,66	31.999,98	0,00	21.333,32	10.666,66 D
1111120000327 - BB AG 278 C/C - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	0,00	0,00	235.792,00	0,00	235.792,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.758.938,36 D	74.534,12	1.700.352,30	305.509,47	1.390.410,21	1.527.963,01 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.704,69 D	9,95	220,75	0,00	18.266,62	1.714,64 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	1.704,69 D	9,95	220,75	0,00	18.266,62	1.714,64 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.757.233,67 D	74.524,17	1.700.131,55	305.509,47	1.372.143,59	1.526.248,37 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.757.233,67 D	74.524,17	1.700.131,55	305.509,47	1.372.143,59	1.526.248,37 D



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

JUNHO/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	13.735,69 D	10.933,13	319.891,60	24.555,57	321.429,68	113,25 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	47,67 D	0,28	1,80	0,00	0,00	47,95 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	16,01 D	0,09	0,60	0,00	0,00	16,10 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	15.658,68 D	76,52	146.217,74	7.004,98	184.768,17	8.730,22 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	40.330,63 D	219,26	166.642,22	28.261,34	154.453,23	12.288,55 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	5.068,95 D	19,04	71.884,42	4.243,12	83.968,68	844,87 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.685,28 D	14,81	2.802,56	0,00	102,47	2.700,09 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.011,73 D	27,62	14.965,83	0,00	10.261,34	5.039,35 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,28 D	0,10	0,69	0,00	0,00	18,38 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	76,05 D	0,44	2,87	0,00	0,00	76,49 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,60 D	0,01	0,03	0,00	0,00	0,61 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	103.325,72 D	586,74	4.320,32	6.386,13	33.783,62	97.526,33 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.150,88 D	12,56	81,09	0,00	0,00	2.163,44 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	221.956,11 D	1.293,25	8.599,96	1.729,39	12.852,81	221.519,97 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	278.001,85 D	1.625,05	10.783,18	3.933,63	21.941,75	275.693,27 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	343.031,45 D	55.579,93	434.947,57	25.540,53	192.960,08	373.070,85 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	277.184,44 D	1.585,73	12.774,68	21.271,24	118.307,09	257.498,93 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIO EVENTUAL	F	208,10 D	1,15	3.688,63	0,00	3.479,38	209,25 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	8.253,71 D	35,53	59.540,99	2.583,54	53.835,29	5.705,70 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	182.925,00 D	1.016,19	183.941,19	180.000,00	180.000,00	3.941,19 D
1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.345,05 D	117,65	21.462,70	0,00	0,00	21.462,70 D
1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	236.201,79 D	1.379,09	237.580,88	0,00	0,00	237.580,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		91.528,28 D	421.919,96	469.273,84	18,62	206,72	513.429,62 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	415.792,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	415.792,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	415.792,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		91.528,28 D	6.127,96	53.481,84	18,62	206,72	97.637,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.528,28 D	6.127,96	53.481,84	18,62	206,72	97.637,62 D
113810800 - Salário Família	F	27.966,10 D	1.240,80	8.123,10	0,00	0,00	29.206,90 D
113810900 - Salário Maternidade	F	62.788,68 D	4.872,75	44.523,57	0,00	0,00	67.661,43 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	773,50 D	14,41	835,17	18,62	206,72	769,29 D
115000000 - ESTOQUES		125.337,50 D	192.705,46	944.538,85	215.151,46	887.122,90	102.891,50 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		20.937,50 D	103.562,26	395.107,07	42.545,76	338.388,62	81.954,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.937,50 D	103.562,26	395.107,07	42.545,76	338.388,62	81.954,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	20.937,50 D	103.122,46	285.951,06	42.545,76	204.436,86	81.514,20 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	439,80	4.652,29	0,00	29.448,04	439,80 D
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	89.143,20	549.431,78	172.605,70	548.734,28	20.937,50 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	104.400,00 D	89.143,20	549.431,78	172.605,70	548.734,28	20.937,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.922.078,07 D	2.040,00	64.758,56	640,00	4.027,35	1.923.478,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.922.078,07 D	2.040,00	64.758,56	640,00	4.027,35	1.923.478,07 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.141.277,25 D	2.040,00	64.758,56	640,00	4.027,35	1.142.677,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.141.277,25 D	2.040,00	64.758,56	640,00	4.027,35	1.142.677,25 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		127.415,72 D	1.280,00	60.233,36	640,00	4.027,35	128.055,72 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	115.574,48 D	1.280,00	60.233,36	640,00	4.027,35	116.214,48 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	760,00	4.525,20	0,00	0,00	161.578,65 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	760,00	4.525,20	0,00	0,00	128.421,75 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 IMÓVEIS- 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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.451.880,98 C	1.030.012,13	6.084.071,90	1.276.473,84	6.569.084,81	3.698.342,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.163.417,38 C	1.030.012,13	5.840.048,77	1.276.473,84	6.328.464,88	1.409.879,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.028,42 C	511.652,46	3.672.278,43	509.843,45	3.752.760,77	134.219,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		99.903,38 C	469.319,02	3.424.209,37	469.319,02	3.504.281,28	99.903,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		99.903,38 C	469.319,02	3.424.209,37	469.319,02	3.504.281,28	99.903,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		99.903,38 C	469.319,02	3.424.209,37	469.319,02	3.504.281,28	99.903,38 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	99.903,38 C	461.277,11	3.350.388,34	461.277,11	3.430.460,25	99.903,38 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.284,97	69.355,17	5.284,97	69.355,17	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.756,94	4.465,86	2.756,94	4.465,86	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.438,66 C	8.750,00	29.646,42	6.940,99	29.887,41	3.629,65 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.438,66 C	8.750,00	29.646,42	6.940,99	29.887,41	3.629,65 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	5.438,66 C	8.750,00	29.646,42	6.940,99	29.887,41	3.629,65 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.686,38 C	33.583,44	218.422,64	33.583,44	218.592,08	30.686,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.686,38 C	33.583,44	218.422,64	33.583,44	218.592,08	30.686,38 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.686,38 C	33.583,44	218.422,64	33.583,44	218.592,08	30.686,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.726,69 C	251.159,76	1.495.896,82	271.434,33	1.502.746,84	197.001,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		176.726,69 C	251.159,76	1.495.896,82	271.434,33	1.502.746,84	197.001,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		176.726,69 C	251.159,76	1.495.896,82	271.434,33	1.502.746,84	197.001,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		176.726,69 C	251.159,76	1.495.896,82	271.434,33	1.502.746,84	197.001,26 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	176.726,69 C	251.159,76	1.495.896,82	271.434,33	1.502.746,84	197.001,26 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		850.662,27 C	267.199,91	671.873,52	495.196,06	1.072.957,27	1.078.658,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		787.635,31 C	53.391,87	382.961,15	76.167,39	515.907,31	810.410,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		787.635,31 C	53.391,87	382.961,15	76.167,39	515.907,31	810.410,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		787.635,31 C	53.391,87	382.961,15	76.167,39	515.907,31	810.410,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		525.236,95 C	37.692,82	220.389,79	37.933,28	258.731,54	525.477,41 C
21881010201 - Inss	F	524.533,50 C	37.692,82	220.389,79	37.933,28	258.731,54	524.773,96 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		248.464,25 C	1.193,74	57.336,80	21.922,86	151.133,11	269.193,37 C
21881010401 - Irrf	F	248.398,25 C	48,79	48.609,85	20.777,91	142.406,16	269.127,37 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	388,23	2.891,47	388,23	2.891,47	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	756,72	5.835,48	756,72	5.835,48	0,00
218810108 - ISS		245,80 C	1.717,08	4.332,78	1.717,08	4.332,78	245,80 C
21881010801 - Iss	F	245,80 C	1.717,08	4.332,78	1.717,08	4.332,78	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		482,58 C	155,62	1.213,17	180,50	1.272,24	507,46 C
21881011304 - Sepumi	F	482,58 C	155,62	1.213,17	180,50	1.272,24	507,46 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.541,24 C	11.541,21	92.825,81	13.322,27	92.917,72	13.322,30 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.960,39 C	9.960,36	77.406,41	10.917,80	77.495,74	10.917,83 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.580,85 C	1.580,85	15.419,40	2.404,47	15.421,98	2.404,47 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.664,49 C	1.091,40	6.862,80	1.091,40	7.519,92	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
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	1.091,40 C	1.091,40	6.862,80	1.091,40	7.122,50	1.091,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.026,96 C	213.808,04	288.912,37	419.028,67	557.049,96	268.247,59 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.026,96 C	213.808,04	288.912,37	419.028,67	557.049,96	268.247,59 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		62.476,96 C	32.598,04	105.591,87	2.356,67	137.827,46	32.235,59 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	62.476,96 C	32.598,04	84.993,82	0,00	114.872,74	29.878,92 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	0,00	2.356,67	2.356,67	2.356,67 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	20.598,05	0,00	20.598,05	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	550,00 C	1.210,00	3.320,50	880,00	3.430,50	220,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	180.000,00	180.000,00	415.792,00	415.792,00	235.792,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	180.000,00	180.000,00	415.792,00	415.792,00	235.792,00 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.364.294,01 D	750.610,65	4.943.767,47	67.543,79	896.406,60	4.047.360,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.373.743,61 D	502.902,46	3.529.231,25	39.088,54	691.673,72	2.837.557,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.220.224,13 D	469.319,02	3.337.345,62	39.088,54	686.891,01	2.650.454,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.220.224,13 D	469.319,02	3.337.345,62	39.088,54	686.891,01	2.650.454,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.220.224,13 D	469.319,02	3.337.345,62	39.088,54	686.891,01	2.650.454,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.799.510,94 D	389.428,06	2.745.874,50	39.088,54	596.024,04	2.149.850,46 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.299.854,66 D	248.350,39	1.994.387,01	26.863,32	473.045,28	1.521.341,73 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.388,80 D	1.129,60	4.518,40	0,00	0,00	4.518,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		31.997,34 D	10.122,10	45.047,11	1.053,44	3.981,11	41.066,00 D
311210122 - 13. Salario		41.888,98 D	5.284,97	69.355,17	0,00	22.181,22	47.173,95 D
311210125 - Licenca-premio		1.708,92 D	2.756,94	4.465,86	0,00	0,00	4.465,86 D
311210131 - Subsídios		26.975,02 D	9.011,70	35.986,72	0,00	0,00	35.986,72 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		393.697,22 D	112.772,36	592.114,23	11.171,78	96.816,43	495.297,80 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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		402.522,17 D	79.890,96	558.110,90	0,00	75.697,77	482.413,13 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		402.522,17 D	78.902,56	557.122,50	0,00	75.697,77	481.424,73 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	988,40	988,40	0,00	0,00	988,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		153.519,48 D	33.583,44	191.885,63	0,00	4.782,71	187.102,92 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		153.519,48 D	33.583,44	191.885,63	0,00	4.782,71	187.102,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		153.519,48 D	33.583,44	191.885,63	0,00	4.782,71	187.102,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		153.519,48 D	33.583,44	191.885,63	0,00	4.782,71	187.102,92 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.985,34 D	6.940,99	29.887,41	700,00	5.661,08	24.226,33 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.985,34 D	6.940,99	29.887,41	700,00	5.661,08	24.226,33 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		17.635,34 D	6.400,00	28.996,42	700,00	5.661,08	23.335,34 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		17.635,34 D	6.400,00	28.996,42	700,00	5.661,08	23.335,34 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	540,99	540,99	0,00	0,00	540,99 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	540,99	540,99	0,00	0,00	540,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		891.764,33 D	238.410,53	1.246.821,35	27.755,25	144.401,74	1.102.419,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		598.051,44 D	162.144,22	760.195,66	0,00	0,00	760.195,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		598.051,44 D	162.144,22	760.195,66	0,00	0,00	760.195,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		598.051,44 D	162.144,22	760.195,66	0,00	0,00	760.195,66 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		598.051,44 D	162.144,22	760.195,66	0,00	0,00	760.195,66 D
332000000 - SERVIÇOS		293.712,89 D	76.266,31	486.625,69	27.755,25	144.401,74	342.223,95 D
332100000 - DIÁRIAS		1.670,50 D	330,00	2.880,50	770,00	1.650,00	1.230,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,50 D	330,00	2.880,50	770,00	1.650,00	1.230,50 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.670,50 D	330,00	2.880,50	770,00	1.650,00	1.230,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.586,62 D	9.100,00	42.686,62	4.400,00	12.400,00	30.286,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.586,62 D	9.100,00	42.686,62	4.400,00	12.400,00	30.286,62 D
332212100 - Locacoes		25.586,62 D	9.100,00	42.686,62	4.400,00	12.400,00	30.286,62 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		266.455,77 D	66.836,31	441.058,57	22.585,25	130.351,74	310.706,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		266.455,77 D	66.836,31	441.058,57	22.585,25	130.351,74	310.706,83 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		28.315,00 D	11.326,00	52.537,00	5.663,00	18.559,00	33.978,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		35.356,80 D	1.666,60	42.744,40	582,60	6.303,60	36.440,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		37.561,92 D	15.958,87	60.596,27	7.558,65	14.634,13	45.962,14 D
332311000 - Locações		64.906,79 D	16.816,00	125.644,72	5.120,00	49.041,93	76.602,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.476,45 D	6.008,65	28.013,60	1.914,00	5.442,50	22.571,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.125,75 D	3.285,65	18.697,20	0,00	3.285,80	15.411,40 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.675,70 D	2.143,00	5.818,70	1.334,00	1.334,00	4.484,70 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	580,00	2.585,70	580,00	822,70	1.763,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.263,00 D	1.465,00	3.740,00	400,00	412,00	3.328,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		204,08 D	4.542,19	4.746,27	0,00	0,00	4.746,27 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		61.676,73 D	9.053,00	105.341,31	1.347,00	35.958,58	69.382,73 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.800,73 D	2.356,67	137.827,46	0,00	54.670,06	83.157,40 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.800,73 D	2.356,67	137.827,46	0,00	54.670,06	83.157,40 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.800,73 D	2.356,67	137.827,46	0,00	54.670,06	83.157,40 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		80.800,73 D	2.356,67	137.827,46	0,00	54.670,06	83.157,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.820.893,81 C	4.430,49	6.914,49	654.178,62	4.477.556,43	4.470.641,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.430,01 C	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.430,01 C	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.430,01 C	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		46.430,01 C	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.774.463,80 C	4.430,49	6.914,49	644.000,09	4.420.947,89	4.414.033,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.425.946,30 C	0,42	2.484,42	517.962,42	2.946.392,72	2.943.908,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.425.946,30 C	0,42	2.484,42	517.962,42	2.946.392,72	2.943.908,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.425.946,30 C	0,42	2.484,42	517.962,42	2.946.392,72	2.943.908,30 C
451120200 - Repasse Recebido		2.425.946,30 C	0,42	2.484,42	517.962,42	2.946.392,72	2.943.908,30 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.348.517,50 C	4.430,07	4.430,07	126.037,67	1.474.555,17	1.470.125,10 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.348.517,50 C	4.430,07	4.430,07	126.037,67	1.474.555,17	1.470.125,10 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.212.224,18 C	0,00	0,00	53.460,94	1.265.685,12	1.265.685,12 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.212.224,18 C	0,00	0,00	53.460,94	1.265.685,12	1.265.685,12 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		136.293,32 C	4.430,07	4.430,07	72.576,73	208.870,05	204.439,98 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		136.293,32 C	4.430,07	4.430,07	72.576,73	208.870,05	204.439,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.605.686,26 D	2.659.365,85	36.701.477,91	1.361.188,74	6.813.568,70	30.903.863,37 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		28.589.732,10 D	2.659.365,85	35.685.523,75	1.361.188,74	5.797.614,54	29.887.909,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		28.589.732,10 D	2.659.365,85	35.685.523,75	1.361.188,74	5.797.614,54	29.887.909,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.796.914,00 D	1.322.304,00	24.027.070,12	1.322.304,00	5.230.156,12	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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.953.926,06 D	661.152,00	2.615.078,06	0,00	0,00	2.615.078,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.953.926,06 D	661.152,00	2.615.078,06	0,00	0,00	2.615.078,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	661.152,00	2.615.078,06	661.152,00	2.615.078,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.953.926,06 D	661.152,00	2.615.078,06	0,00	0,00	2.615.078,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.953.926,06 C	0,00	0,00	661.152,00	2.615.078,06	2.615.078,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.953.926,06 C	0,00	0,00	661.152,00	2.615.078,06	2.615.078,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.953.926,06 C	0,00	0,00	661.152,00	2.615.078,06	2.615.078,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.792.818,10 D	1.337.061,85	11.658.453,63	38.884,74	567.458,42	11.090.995,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		9.792.818,10 D	1.337.061,85	11.658.453,63	38.884,74	567.458,42	11.090.995,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.792.818,10 D	1.337.061,85	11.658.453,63	38.884,74	567.458,42	11.090.995,21 D
522920101 - Emissao de Empenhos		10.039.891,78 D	1.331.291,85	11.371.183,63	0,00	0,00	11.371.183,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		281.500,00 D	5.770,00	287.270,00	0,00	0,00	287.270,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		528.573,68 C	0,00	0,00	38.884,74	567.458,42	567.458,42 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		29.605.686,26 C	6.563.448,73	39.502.160,61	7.861.625,84	69.390.069,82	30.903.863,37 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.589.732,10 C	6.556.414,44	38.903.915,89	7.854.591,55	68.791.825,10	29.887.909,21 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	140.646,27	1.535.593,78	140.646,27	1.535.593,78	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.394.947,51 D	136.216,20	1.531.163,71	4.430,07	4.430,07	1.526.733,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.394.947,51 D	136.216,20	1.531.163,71	4.430,07	4.430,07	1.526.733,64 D
621110300 - Receita Patrimonial		46.430,01 D	10.178,53	56.608,54	0,00	0,00	56.608,54 D
621110700 - Transferências Correntes		1.348.517,50 D	126.037,67	1.474.555,17	4.430,07	4.430,07	1.470.125,10 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.394.947,51 C	4.430,07	4.430,07	136.216,20	1.531.163,71	1.526.733,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.394.947,51 C	4.430,07	4.430,07	136.216,20	1.531.163,71	1.526.733,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		46.430,01 C	0,00	0,00	10.178,53	56.608,54	56.608,54 C
621210700 - Transferências Correntes		1.348.517,50 C	4.430,07	4.430,07	126.037,67	1.474.555,17	1.470.125,10 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		28.589.732,10 C	6.415.768,17	37.368.322,11	7.713.945,28	67.256.231,32	29.887.909,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.796.914,00 C	4.206.991,01	25.820.926,90	4.206.991,01	44.617.840,90	18.796.914,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.004.095,90 C	1.998.213,85	14.273.531,69	700.036,74	21.979.450,48	7.705.918,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.012.075,30 C	1.983.154,00	13.808.497,99	696.036,74	20.533.456,03	6.724.958,04 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.192.432,60 C	4.000,00	7.521.269,97	0,00	9.709.702,57	2.188.432,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.819.642,70 C	1.979.154,00	6.287.228,02	696.036,74	10.823.753,46	4.536.525,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		992.020,60 C	15.059,85	465.033,70	4.000,00	1.445.994,45	980.960,75 C
622110201 - Investimentos		991.020,60 C	15.059,85	465.033,70	4.000,00	1.444.994,45	979.960,75 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		9.792.818,10 C	2.208.777,16	11.547.395,21	3.506.954,27	22.638.390,42	11.090.995,21 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.330.787,80 C	1.237.743,63	6.129.280,75	1.458.252,88	12.680.577,80	6.551.297,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		311.600,73 C	969.730,97	5.218.952,79	1.200.161,45	5.760.984,00	542.031,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.150.429,57 C	1.302,56	199.161,67	848.539,94	4.196.828,62	3.997.666,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.792.818,10 C	2.208.777,16	11.547.395,21	3.506.954,27	22.638.390,42	11.090.995,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		9.792.818,10 C	2.208.777,16	11.547.395,21	3.506.954,27	22.638.390,42	11.090.995,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.792.818,10 C	2.208.777,16	11.547.395,21	3.506.954,27	22.638.390,42	11.090.995,21 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.330.787,80 C	1.237.743,63	6.129.280,75	1.458.252,88	12.680.577,80	6.551.297,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		311.600,73 C	969.730,97	5.218.952,79	1.200.161,45	5.760.984,00	542.031,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.150.429,57 C	1.302,56	199.161,67	848.539,94	4.196.828,62	3.997.666,95 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 C	7.034,29	598.244,72	7.034,29	598.244,72	1.015.954,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 C	6.445,00	189.578,71	6.445,00	189.578,71	771.955,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		727.095,78 C	145,00	51.525,07	0,00	94.639,22	726.950,78 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		7.745,65 C	6.300,00	49.934,42	145,00	51.525,07	1.590,65 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		37.114,42 C	0,00	0,00	6.300,00	43.414,42	43.414,42 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	589,29	408.666,01	589,29	408.666,01	243.998,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		56.435,69 C	589,29	188.200,41	0,00	220.465,60	55.846,40 C
632200000 - Rp Processados Pagos		187.562,62 C	0,00	48,50	589,29	188.200,41	188.151,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.081.703,83 D	654.192,93	4.477.635,89	4.430,49	6.914,49	5.731.466,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.081.703,83 D	654.192,93	4.477.635,89	4.430,49	6.914,49	5.731.466,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.081.703,83 D	654.192,93	4.477.635,89	4.430,49	6.914,49	5.731.466,27 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.081.703,83 D	654.192,93	4.477.635,89	4.430,49	6.914,49	5.731.466,27 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.439.564,27 D	528.140,95	2.966.956,46	0,42	2.484,42	2.967.704,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.439.564,27 D	528.140,95	2.966.956,46	0,42	2.484,42	2.967.704,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.737.098,60 D	126.037,67	1.510.599,97	4.430,07	4.430,07	1.858.706,20 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.707.648,60 D	126.037,67	1.510.599,97	4.430,07	4.430,07	1.829.256,20 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.431.804,97 D	53.460,94	1.273.443,29	0,00	0,00	1.485.265,91 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	148.336,58 D	72.576,73	209.519,33	4.430,07	4.430,07	216.483,24 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	905.040,96 D	14,31	79,46	0,00	0,00	905.055,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	893.705,38 D	14,31	14,31	0,00	0,00	893.719,69 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	14,31	14,31	0,00	0,00	4.212,38 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		5.081.703,83 C	3.610.695,66	23.832.848,35	4.260.458,10	28.303.569,75	5.731.466,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.081.703,83 C	3.610.695,66	23.832.848,35	4.260.458,10	28.303.569,75	5.731.466,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.081.703,83 C	3.610.695,66	23.832.848,35	4.260.458,10	28.303.569,75	5.731.466,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.081.703,83 C	3.610.695,66	23.832.848,35	4.260.458,10	28.303.569,75	5.731.466,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.004.464,07 D	1.341.492,34	11.665.368,12	693.063,36	5.045.014,85	6.652.893,05 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.004.464,07 D	1.341.492,34	11.665.368,12	693.063,36	5.045.014,85	6.652.893,05 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.712.409,08 D	42.528,08	7.588.849,94	548.240,95	3.414.836,49	4.206.696,21 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.712.409,08 D	42.528,08	7.588.849,94	548.240,95	3.414.836,49	4.206.696,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.292.054,99 D	1.298.964,26	4.076.518,18	144.822,41	1.630.178,36	2.446.196,84 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	1.167.844,76 D	1.298.964,26	4.049.847,58	144.822,41	1.630.178,36	2.321.986,61 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	632.187,69 D	361.156,56	2.492.837,21	61.562,44	1.349.232,78	931.781,81 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	180.175,18 D	229.733,88	565.766,64	72.576,73	217.040,33	337.332,33 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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	219.947,90 D	708.073,82	991.243,73	10.683,24	63.905,25	917.338,48 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		6.657.398,05 C	1.237.888,63	6.180.805,82	1.458.252,88	12.687.097,80	6.877.762,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.657.398,05 C	1.237.888,63	6.180.805,82	1.458.252,88	12.687.097,80	6.877.762,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.568.822,91 C	594.608,79	4.394.455,78	127.689,17	8.424.991,05	4.101.903,29 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.568.822,91 C	594.608,79	4.394.455,78	127.689,17	8.424.991,05	4.101.903,29 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.088.575,14 C	643.279,84	1.786.350,04	1.330.563,71	4.262.106,75	2.775.859,01 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.086.280,69 C	643.279,84	1.758.984,54	1.330.563,71	4.232.446,80	2.773.564,56 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.463.663,79 C	101.249,17	881.301,35	380.880,43	2.621.922,70	1.743.295,05 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	245.784,17 C	29.776,49	154.692,04	225.943,81	573.297,73	441.951,49 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros 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	102.749,93 C	512.254,18	722.991,15	723.739,47	1.037.226,37	314.235,22 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.294,45 C	0,00	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	2.294,45 C	0,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.163.833,88 C	1.030.012,13	5.840.048,77	1.276.473,84	6.328.530,03	1.410.295,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		375.782,07 C	976.620,26	5.457.087,62	1.200.306,45	5.812.557,57	599.468,26 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	342.694,32 C	637.282,08	4.079.903,38	575.811,35	4.145.484,92	281.223,59 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	342.694,32 C	637.282,08	4.079.903,38	575.811,35	4.145.484,92	281.223,59 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	33.087,75 C	339.338,18	1.377.184,24	624.495,10	1.667.072,65	318.244,67 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	30.487,75 C	336.738,18	1.349.818,74	624.495,10	1.639.707,15	318.244,67 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	19.414,16 C	79.067,30	788.729,10	93.147,67	805.812,86	33.494,53 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.747,00 C	28.702,69	148.235,49	29.776,49	147.171,04	5.820,80 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	5.964,41 C	228.968,19	412.854,15	501.570,94	686.723,25	278.567,16 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.600,00 C	2.600,00	27.365,50	0,00	27.365,50	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.600,00 C	2.600,00	27.365,50	0,00	27.365,50	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		787.635,31 C	53.391,87	382.961,15	76.153,08	515.893,00	810.396,52 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	711.543,60 C	43.031,09	308.780,02	71.095,98	446.939,61	739.608,49 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	711.543,60 C	43.031,09	308.780,02	71.095,98	446.939,61	739.608,49 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	76.091,71 C	10.360,78	74.181,13	5.057,10	68.953,39	70.788,03 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	76.091,71 C	10.360,78	74.114,42	5.057,10	68.886,68	70.788,03 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	69.882,32 C	9.163,85	67.581,34	3.512,31	61.820,00	64.230,78 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.221,62 C	1.043,27	5.741,29	1.405,44	6.274,89	3.583,79 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	14,31 C	153,66	791,79	139,35	791,79	0,00
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		416,50 C	0,00	0,00	14,31	79,46	430,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	143,13 C	0,00	0,00	14,31	14,31	157,44 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	143,13 C	0,00	0,00	14,31	14,31	157,44 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31	14,31 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		3.264.935,97 C	1.302,56	146.625,64	832.668,02	4.242.927,07	4.096.301,43 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.381.455,97 C	1.302,56	144.658,61	524.055,68	3.048.867,70	2.904.209,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.381.455,97 C	1.302,56	144.658,61	524.055,68	3.048.867,70	2.904.209,09 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	883.480,00 C	0,00	1.967,03	308.612,34	1.194.059,37	1.192.092,34 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	861.703,85 C	0,00	1.967,03	306.012,34	1.169.683,22	1.167.716,19 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	600.108,98 C	0,00	1.967,03	64.994,97	667.070,98	665.103,95 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	108.040,21 C	0,00	0,00	27.700,52	135.740,73	135.740,73 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	153.554,66 C	0,00	0,00	213.316,85	366.871,51	366.871,51 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.776,15 C	0,00	0,00	2.600,00	24.376,15	24.376,15 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	21.776,15 C	0,00	0,00	2.600,00	24.376,15	24.376,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
53.802.184,86	53.802.184,86	16.914.782,41	124.685.923,07	16.914.782,41	124.685.923,07	58.787.738,10	58.787.738,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.121.623,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.698.342,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.047.360,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.470.641,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.903.863,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.903.863,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.731.466,27	8 - CONTROLES CREDORES	5.731.466,27
Soma	44.804.314,27	Soma	44.804.314,27
Resultado do Período			423.281,07



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

JUNHO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/06/2024							
04/06/2024	60400 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003050	4.430,07	0,00	4.430,07	
04/06/2024	60400 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003050	-4.430,07	0,00	-4.430,07	
04/06/2024	60400 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00	
04/06/2024	60400 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00	
04/06/2024	60400 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	5.333,33	0,00	5.333,33	
04/06/2024	60400 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
04/06/2024	60400 6	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00	
04/06/2024	60400 7	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00	
				Soma:	34.073,33	0,00	34.073,33
17/06/2024							
17/06/2024	61700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	53.460,94	0,00	53.460,94	
				Soma:	53.460,94	0,00	53.460,94
27/06/2024							
27/06/2024	62700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00	
27/06/2024	62700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00	
27/06/2024	62700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00	
27/06/2024	62700 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00	
				Soma:	21.240,00	0,00	21.240,00
28/06/2024							
28/06/2024	62800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	0,01	0,00	0,01	
28/06/2024	62800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	1.016,19	0,00	1.016,19	
28/06/2024	62800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	9,95	0,00	9,95	
28/06/2024	62800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	12,56	0,00	12,56	
28/06/2024	62800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.293,25	0,00	1.293,25	
28/06/2024	62800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	1.585,73	0,00	1.585,73	
28/06/2024	62800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.618,81	0,00	1.618,81	
28/06/2024	62800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,28	0,00	0,28	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.118,99	0,00	2.118,99
28/06/2024	62801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,44	0,00	0,44
28/06/2024	62801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	219,26	0,00	219,26
28/06/2024	62801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,10	0,00	0,10
28/06/2024	62801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	586,74	0,00	586,74
28/06/2024	62801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	19,04	0,00	19,04
28/06/2024	62801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,09	0,00	0,09
28/06/2024	62801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	76,52	0,00	76,52
28/06/2024	62801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	14,81	0,00	14,81
28/06/2024	62801 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,15	0,00	1,15
28/06/2024	62801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	35,53	0,00	35,53
28/06/2024	62802 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003556	117,65	0,00	117,65
28/06/2024	62802 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	27,62	0,00	27,62
28/06/2024	62802 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	44,72	0,00	44,72
28/06/2024	62802 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	5.333,33	0,00	5.333,33
28/06/2024	62802 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00
28/06/2024	62802 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476528	1.379,09	0,00	1.379,09

Soma: 23.011,86 0,00 23.011,86

Total Geral: 131.786,13 0,00 131.786,13

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
03/06/2024	21881010201 - Inss	310,79
03/06/2024	21881010401 - Irrf	48,79
03/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	271,82
03/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	223,76
03/06/2024	21881010801 - Iss	1.378,27
Soma:		2.233,43
10/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,41
10/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,29
10/06/2024	21881010801 - Iss	79,33
Soma:		199,03
18/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	13,37
18/06/2024	21881010801 - Iss	14,56
Soma:		27,93
20/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	237,23
Soma:		237,23
21/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	67,87
21/06/2024	21881010801 - Iss	228,02
Soma:		295,89
25/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	195,28
Soma:		195,28
27/06/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	18,62
27/06/2024	21881010201 - Inss	37.622,49
27/06/2024	21881010401 - Irrf	20.729,12
27/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,77
27/06/2024	21881010801 - Iss	16,90
27/06/2024	21881011304 - Sepumi	180,50
27/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.917,80
27/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47
27/06/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40
Soma:		72.982,07
28/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	14,31
Soma:		14,31

Total Geral:	76.185,17
Total Registros:	24

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)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	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
03/06/2024	060300 1	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5315	285307 FMASI MOVIMENTO	117,80	0,28	117,52
03/06/2024	060300 2	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5324	285307 FMASI MOVIMENTO	173,40	0,42	172,98
03/06/2024	060300 3	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5323	285307 FMASI MOVIMENTO	532,86	1,28	531,58
03/06/2024	060300 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5318	285307 FMASI MOVIMENTO	176,70	0,42	176,28
03/06/2024	060300 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5318	285307 FMASI MOVIMENTO	-176,28	-0,42	-175,86
03/06/2024	060300 5	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5313	285307 FMASI MOVIMENTO	589,00	1,41	587,59
03/06/2024	060300 6	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5260	285307 FMASI MOVIMENTO	147,25	0,35	146,90
03/06/2024	060300 7	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5093	285307 FMASI MOVIMENTO	117,80	0,28	117,52
03/06/2024	060300 8	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5092	285307 FMASI MOVIMENTO	176,74	0,42	176,32
03/06/2024	060300 9	02230 04	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5434	285307 FMASI MOVIMENTO	173,40	0,42	172,98
03/06/2024	060301 0	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5070	285307 FMASI MOVIMENTO	359,99	0,86	359,13
03/06/2024	060301 1	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5066	285307 FMASI MOVIMENTO	176,70	0,42	176,28
03/06/2024	060301 2	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5091	285307 FMASI MOVIMENTO	589,71	1,42	588,29
03/06/2024	060301 3	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5436	285307 FMASI MOVIMENTO	404,60	0,97	403,63
03/06/2024	060301 4	052101 1	21/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
03/06/2024	060301 5	03150 02	15/03/2024	121.003.485-90 NAYARA RODRIGUES SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
03/06/2024	060301 6	05080 01	08/05/2024	044.895.765-52 LAIS COSTA MENESES		285307 FMASI MOVIMENTO	14.876,33	359,58	14.516,75
03/06/2024	060301 7	05080 01	08/05/2024	044.895.765-52 LAIS COSTA MENESES		285307 FMASI MOVIMENTO	5.721,71	0,00	5.721,71
03/06/2024	060301 8	02070 01	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9228	285307 FMASI MOVIMENTO	8.700,00	104,40	8.595,60
03/06/2024	060301 9	02070 01	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9239	285307 FMASI MOVIMENTO	8.700,00	104,40	8.595,60
03/06/2024	060302 0	01021 77	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240230	285307 FMASI MOVIMENTO	3.663,00	175,82	3.487,18
03/06/2024	060302 1	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240237	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
03/06/2024	060302 2	04050 07	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024036	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	060302 3	03190 03	19/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2024089	285307 FMASI MOVIMENTO	1.854,60	76,03	1.778,57
03/06/2024	060302 4	03250 01	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2024093	285307 FMASI MOVIMENTO	2.219,90	91,00	2.128,90
03/06/2024	060302 5	03150 04	15/03/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024039	285307 FMASI MOVIMENTO	25.293,84	865,99	24.427,85
03/06/2024	060302 6	03150 03	15/03/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024040	285307 FMASI MOVIMENTO	1.333,00	45,64	1.287,36
03/06/2024	060302 7	04050 12	05/04/2024	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20240151	285307 FMASI MOVIMENTO	3.200,00	152,32	3.047,68
03/06/2024	060302 8	01290 06	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10316	285307 FMASI MOVIMENTO	2.679,00	6,43	2.672,57
03/06/2024	060302 9	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
03/06/2024	060303 0	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
03/06/2024	060303 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
03/06/2024	060303 2	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
Soma:							97.567,05	2.121,11	95.445,94
10/06/2024	061000 1	05100 03	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4685	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	815,61	0,00	815,61
10/06/2024	061000 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
10/06/2024	061000 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	293,98	0,00	293,98
10/06/2024	061000 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
10/06/2024	061000 5	06030 02	03/06/2024	014.609.885-40 ELAYNE CRISTINA AMERICA PORTO MENDONCA		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
10/06/2024	061000 6	05210 10	21/05/2024	089.118.885-16 ALICE FARIAS PEIXOTO		346098 FMASI BL PSB FNAS	165,00	0,00	165,00
10/06/2024	061000 7	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
10/06/2024	061000 8	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
10/06/2024	061000 9	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
10/06/2024	061001 0	01230 04	23/01/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4027	3003483 LEILÃO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/06/2024	061001 1	04050 08	05/04/2024	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	2024030	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	800,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061001 2	011801 0	18/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240453	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
10/06/2024	061001 3	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024046	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
10/06/2024	061001 4	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024045	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
10/06/2024	061001 5	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024044	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
10/06/2024	061001 6	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	257,58	3,29	254,29
10/06/2024	061001 7	01220 10	22/01/2024	42.456.298/0001-99 S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20240203	285307 FMASI MOVIMENTO	17.550,00	0,00	17.550,00
10/06/2024	061001 8	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
10/06/2024	061001 9	05280 15	28/05/2024	084.363.885-00 GABRIELLE FERREIRA SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	165,00	0,00	165,00
10/06/2024	061002 0	05210 08	21/05/2024	000.116.665-44 ADRIANA LEITE SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.000,00	0,00	3.000,00
10/06/2024	061002 1	06060 01	06/06/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
Soma:							36.240,96	199,03	36.041,93
14/06/2024	061400 1	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
14/06/2024	061400 2	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	77,98	0,00	77,98
14/06/2024	061400 3	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
14/06/2024	061400 4	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	846,16	0,00	846,16
14/06/2024	061400 5	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	87,11	0,00	87,11
Soma:							1.474,09	0,00	1.474,09
18/06/2024	061800 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
18/06/2024	061800 2	05210 07	21/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21650	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	167,56	0,00	167,56
18/06/2024	061800 3	05210 06	21/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21647	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	167,56	0,00	167,56
18/06/2024	061800 4	05210 05	21/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21648	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	335,12	0,00	335,12
18/06/2024	061800 5	05100 02	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4684	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	234,77	0,00	234,77



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2024	061800 6	05100 01	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4683	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	256,12	0,00	256,12
18/06/2024	061800 7	05210 04	21/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21649	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.294,68	0,00	1.294,68
18/06/2024	061800 8	02230 03	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5645	364177 BL MAC FNAS	552,64	1,33	551,31
18/06/2024	061800 9	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5601	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	776,17	1,86	774,31
18/06/2024	061801 0	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5602	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	439,61	1,06	438,55
18/06/2024	061801 1	05100 10	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240265	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	165,00	6,24	158,76
18/06/2024	061801 2	05100 07	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240262	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	110,00	4,16	105,84
18/06/2024	061801 3	05100 06	10/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240261	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	110,00	4,16	105,84
18/06/2024	061801 4	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10374	346098 FMASI BL PSB FNAS	214,32	0,51	213,81
18/06/2024	061801 5	01290 09	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10373	364177 BL MAC FNAS	214,32	0,51	213,81
18/06/2024	061801 6	01290 13	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10363	346098 FMASI BL PSB FNAS	398,00	0,96	397,04
18/06/2024	061801 7	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5606	346098 FMASI BL PSB FNAS	647,70	1,55	646,15
18/06/2024	061801 8	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5649	346098 FMASI BL PSB FNAS	656,74	1,58	655,16
18/06/2024	061801 9	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5650	346098 FMASI BL PSB FNAS	604,69	1,45	603,24
18/06/2024	061802 0	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5605	346098 FMASI BL PSB FNAS	238,80	0,57	238,23
18/06/2024	061802 1	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5318	285307 FMASI MOVIMENTO	176,28	0,00	176,28
18/06/2024	061802 1	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5318	285307 FMASI MOVIMENTO	-176,28	0,00	-176,28
18/06/2024	061802 2	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5644	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	655,89	1,57	654,32
18/06/2024	061802 3	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5318	285307 FMASI MOVIMENTO	176,28	0,42	175,86
Soma:							8.427,69	27,93	8.399,76
19/06/2024	061900 1	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	532,05	0,00	532,05
19/06/2024	061900 2	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	172,61	0,00	172,61
19/06/2024	061900 3	01021 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.868,07	0,00	1.868,07



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2024	061900 4	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
19/06/2024	061900 5	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
19/06/2024	061900 6	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.257,26	0,00	11.257,26
19/06/2024	061900 7	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.556,66	0,00	10.556,66
19/06/2024	061900 8	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
19/06/2024	061900 9	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
19/06/2024	061901 0	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
19/06/2024	061901 1	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
19/06/2024	061901 2	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	727,35	0,00	727,35
19/06/2024	061901 3	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.226,49	0,00	2.226,49
19/06/2024	061901 4	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
19/06/2024	061901 5	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
Soma:							31.792,82	0,00	31.792,82
20/06/2024	062000 1	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	185,40	0,00	185,40
20/06/2024	062000 2	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	208,70	0,00	208,70
20/06/2024	062000 3	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	638,35	0,00	638,35
20/06/2024	062000 4	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	103,71	0,00	103,71
20/06/2024	062000 5	05090 02	09/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	237,23	3.762,77
20/06/2024	062000 6	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
Soma:							6.938,50	237,23	6.701,27
21/06/2024	062100 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
21/06/2024	062100 2	06060 07	06/06/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8826	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	9.250,00	0,00	9.250,00
21/06/2024	062100 3	02020 02	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323488	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2024	062100 4	06060 08	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323486	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
21/06/2024	062100 5	06060 09	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323487	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
21/06/2024	062100 6	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
21/06/2024	062100 7	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,51	0,30	25,21
21/06/2024	062100 8	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	381,32	4,57	376,75
21/06/2024	062100 9	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	688,59	8,26	680,33
21/06/2024	062101 0	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.752,55	21,03	1.731,52
21/06/2024	062101 1	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5701	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.297,54	3,11	1.294,43
21/06/2024	062101 2	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5720	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.108,39	2,66	1.105,73
21/06/2024	062101 3	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5705	346098 FMASI BL PSB FNAS	269,46	0,65	268,81
21/06/2024	062101 4	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5717	346098 FMASI BL PSB FNAS	465,60	1,12	464,48
21/06/2024	062101 5	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5704	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	767,50	1,84	765,66
21/06/2024	062101 6	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5721	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	736,80	1,77	735,03
21/06/2024	062101 7	06040 38	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9702	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.561,83	18,74	1.543,09
21/06/2024	062101 8	06040 34	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9703	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	317,95	3,82	314,13
21/06/2024	062101 9	05290 02	29/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024075	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	6.576,00	228,02	6.347,98
Soma:							26.383,28	295,89	26.087,39
25/06/2024	062500 1	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
25/06/2024	062500 2	05090 01	09/05/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	700,00	0,00	700,00
25/06/2024	062500 3	05220 03	22/05/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024073	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.192,50	0,00	1.192,50
25/06/2024	062500 4	05170 02	17/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240155	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	306,12	0,00	306,12
25/06/2024	062500 5	05130 13	13/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240156	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	2.540,70	0,00	2.540,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2024	062500 6	05220 02	22/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240158	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	240,37	0,00	240,37
25/06/2024	062500 7	06180 01	18/06/2024	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
25/06/2024	062500 8	05170 03	17/05/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024076	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	262,50	0,00	262,50
25/06/2024	062500 9	06040 42	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9705	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.891,42	70,70	5.820,72
25/06/2024	062501 0	06040 39	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9706	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.443,59	17,32	1.426,27
25/06/2024	062501 1	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	676,94	8,12	668,82
25/06/2024	062501 2	06040 41	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9708	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	8.261,27	99,14	8.162,13
Soma:							24.570,41	195,28	24.375,13
26/06/2024	062600 1	06190 01	19/06/2024	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
26/06/2024	062600 2	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
26/06/2024	062600 3	05070 03	07/05/2024	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
Soma:							1.100,00	0,00	1.100,00
27/06/2024	062700 1	06250 01	25/06/2024	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	39098	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	582,60	0,00	582,60
27/06/2024	062700 2	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
27/06/2024	062700 3	020101 1	01/02/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
27/06/2024	062700 4	06120 02	12/06/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		469459 SIGTV	180.000,00	0,00	180.000,00
27/06/2024	062700 5	012901 1	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10460	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	321,48	0,77	320,71
27/06/2024	062700 6	06100 02	10/06/2024	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	833	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	338,00	16,90	321,10
27/06/2024	062700 7	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	58,60	0,00	58,60
27/06/2024	062700 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.	21.335,66	8.267,92	13.067,74
27/06/2024	062700 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
27/06/2024	062701 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.	2.058,53	0,00	2.058,53
27/06/2024	062701 1	01020 38	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.405,82	0,00	1.405,82



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	062701 2	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
27/06/2024	062701 3	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
27/06/2024	062701 4	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
27/06/2024	062701 5	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
27/06/2024	062701 6	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
27/06/2024	062701 7	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
27/06/2024	062701 8	01020 25	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.236,00	362,17	3.873,83
27/06/2024	062701 9	01020 26	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	494,20	0,00	494,20
27/06/2024	062702 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
27/06/2024	062702 1	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	1.062,75	8.821,25
27/06/2024	062702 2	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
27/06/2024	062702 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.	73.454,62	32.025,85	41.428,77
27/06/2024	062702 4	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.015,22	0,00	8.015,22
27/06/2024	062702 5	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
27/06/2024	062702 6	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.351,12	0,00	1.351,12
27/06/2024	062702 7	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.226,44	0,00	3.226,44
27/06/2024	062702 8	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.305,31	0,00	13.305,31
27/06/2024	062702 9	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
27/06/2024	062703 0	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	108.114,59	15.968,77	92.145,82
27/06/2024	062703 1	01020 58	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.181,34	0,00	18.181,34
27/06/2024	062703 2	01020 85	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
27/06/2024	062703 3	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
27/06/2024	062703 4	010211 3	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.648,00	423,60	5.224,40
27/06/2024	062703 5	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	062703 6	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.356,00	1.376,70	16.979,30
27/06/2024	062703 7	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
27/06/2024	062703 8	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
27/06/2024	062703 9	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
27/06/2024	062704 0	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
27/06/2024	062704 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
27/06/2024	062704 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	-400,00	0,00	-400,00
27/06/2024	062704 2	01020 95	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.975,66	4.200,14	6.775,52
27/06/2024	062704 3	01020 96	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.259,33	0,00	4.259,33
27/06/2024	062704 4	01020 98	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.053,44	0,00	1.053,44
27/06/2024	062704 5	01021 00	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	718,84	0,00	718,84
27/06/2024	062704 6	01020 20	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.033,84	0,00	1.033,84
27/06/2024	062704 7	01020 18	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	15.887,66	4.513,54	11.374,12
27/06/2024	062704 8	01020 19	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.193,61	0,00	6.193,61
Soma:							612.275,86	72.982,07	539.293,79
28/06/2024	062800 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
28/06/2024	062800 2	06170 01	17/06/2024	014.609.885-40 ELAYNE CRISTINA AMERICA PORTO MENDONCA		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	55,00	0,00	55,00
28/06/2024	062800 3	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,72	0,00	11,72
Soma:							466,72	0,00	466,72
Total Geral:							847.237,38	76.058,54	771.178,84
Qtd de Pagamentos:							191		



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

JUNHO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.400,00	112,32	2.287,68
03/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	224,18	0,00	224,18
03/06/2024	21881010401 # Irrf	48,79	0,00	48,79
03/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	271,82	0,00	271,82
03/06/2024	21881010801 # Iss	1.378,27	0,00	1.378,27
	Soma:	4.323,06	112,32	4.210,74
10/06/2024	21881010801 # Iss	79,33	0,00	79,33
10/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,41	0,00	116,41
10/06/2024	21881011304 # Sepumi	155,62	0,00	155,62
10/06/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.960,36	0,00	9.960,36
10/06/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.580,85	0,00	1.580,85
10/06/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40	0,00	1.091,40
10/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	3,29	0,00	3,29
10/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.200,00	0,00	3.200,00
	Soma:	16.187,26	0,00	16.187,26
12/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
12/06/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,88	0,00	5,88
	Soma:	705,88	0,00	705,88
14/06/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,48	0,00	4,48
	Soma:	4,48	0,00	4,48
18/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	13,37	0,00	13,37
18/06/2024	21881010201 # Inss	8.785,34	0,00	8.785,34
18/06/2024	21881010801 # Iss	14,56	0,00	14,56
	Soma:	8.813,27	0,00	8.813,27
19/06/2024	21881010201 # Inss	28.907,48	0,00	28.907,48
	Soma:	28.907,48	0,00	28.907,48
20/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	237,23	0,00	237,23
20/06/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,05	0,00	4,05
	Soma:	241,28	0,00	241,28
21/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	67,87	0,00	67,87
21/06/2024	21881010801 # Iss	228,02	0,00	228,02
	Soma:	295,89	0,00	295,89
25/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	195,28	0,00	195,28
	Soma:	195,28	0,00	195,28
27/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,77	0,00	0,77
27/06/2024	113810800 # Salário Família	1.240,80	0,00	1.240,80
27/06/2024	113810900 # Salário Maternidade	4.872,75	0,00	4.872,75
27/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	589,29	0,00	589,29
27/06/2024	21881010801 # Iss	16,90	0,00	16,90
	Soma:	6.720,51	0,00	6.720,51
28/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	14,31	0,00	14,31
	Soma:	14,31	0,00	14,31

Total Geral:	66.408,70	112,32	66.296,38
Total Registros:	31		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JUNHO/2024

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

Data: 28/06/2024

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

JUNHO/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	27.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,80	8.123,10	0,00	0,00	29.206,90
113810900 - Salário Maternidade	62.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,75	44.523,57	0,00	0,00	67.661,43
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	773,50	18,62	206,72	0,00	0,00	14,41	835,17	0,00	0,00	769,29
Soma:	91.528,28	18,62	206,72	0,00	0,00	6.127,96	53.481,84	0,00	0,00	97.637,62
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	524.533,50	37.933,28	249.063,59	0,00	23.387,03	37.692,82	197.002,76	0,00	9.667,95	524.773,96
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	248.398,25	20.777,91	142.406,16	0,00	18.900,35	48,79	29.709,50	0,00	0,00	269.127,37
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	388,23	2.891,47	0,00	96,00	388,23	2.795,47	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	756,30	5.835,06	0,42	1,11	756,30	5.834,37	0,42	0,42	0,00
21881010801 - Iss	245,80	1.717,08	4.332,78	0,00	0,00	1.717,08	4.332,78	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	482,58	180,50	1.272,24	0,00	259,73	155,62	953,44	0,00	0,00	507,46
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.960,39	10.917,80	77.495,74	0,00	17.009,68	9.960,36	60.396,73	0,00	0,00	10.917,83
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.580,85	2.404,47	15.421,98	0,00	1.829,10	1.580,85	13.590,30	0,00	0,00	2.404,47
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	1.091,40	1.091,40	7.122,50	0,00	769,90	1.091,40	6.092,90	0,00	0,00	1.091,40
Soma:	787.635,31	76.166,97	506.238,94	0,42	62.252,90	53.391,45	320.708,25	0,42	9.668,37	810.410,83
Total Geral:	879.163,59	76.185,59	506.445,66	0,42	62.252,90	59.519,41	374.190,09	0,42	9.668,37	908.048,45

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: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,67	5.000,00
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	0,00
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	0,00
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	2,40	1.600,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Soma do Ano 2021			7.640,77	1.600,00	0,00	1.408,24	0,00	0,00	6.232,53	1.600,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00
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	0,00
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
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	0,00
722015 22/07/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70	0,00
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
Soma do Ano 2022			7.807,13	677.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,13	676.282,63

Exercício: 2023



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAI-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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	0,00	1.386,62	0,00	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	15.760,00	2.400,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
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	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	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	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	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	623,50	101,50
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	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	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	0,00
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	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	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	39,60	0,00	0,00	9,90	69,30
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	29,70	0,00	0,00	23,05	66,05
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	39,60	0,00	0,00	9,90	69,30



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	445,50
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	39,60	0,00	0,00	19,80	59,40
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	9,90	79,20
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	49,50	0,00	0,00	9,90	59,40
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	0,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	39,60	0,00	0,00	9,90	69,30
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	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	4.200,00	0,00	0,00	700,00	1.750,00
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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	0,00
Soma do Ano 2023			220.417,10	88.119,22	6.889,29	230.158,09	0,00	0,00	37.089,28	41.288,95

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	76.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.390,03
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4.038,13



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	15.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,48
102019 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,79
102020 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,32
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	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	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	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	7.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,50
102025 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.056,00
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	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	0,00	3.023,20
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	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	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	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	112.755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.755,07
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	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	39.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,58
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	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	7.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,97
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	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	8.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,24



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	1.000,00
102038 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,68
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	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	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	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	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	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	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	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	308.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,74	308.408,86
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,83
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	79.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.602,58
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,02
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	290.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.812,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.272,68
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	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	10.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,80
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	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	25.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,47
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	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	450.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.405,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102058 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	83.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.637,32
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	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	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	23.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.696,00
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,20
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	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	56.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.978,18
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	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	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	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	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	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	167.658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.658,53
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,48
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	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	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	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	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	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	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	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	1.000,00
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	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	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	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	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	13.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,76
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	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	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	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	3.854,17	24.178,16
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	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	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	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	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	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	28.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,36
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,84
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	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	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	9.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,64
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	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00
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	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	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	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	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	0,00	8.000,00
102119 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,48
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,08
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	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	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	47.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,92
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	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	33.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.494,40
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	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	2.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,55
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,96
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	47.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.461,26
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,61



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.889,39
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	226.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.451,01
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	215.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.516,59
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,86
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,75
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,44	13.186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	13.186,51
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	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	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	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	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	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	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	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	683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,78
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	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	4.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,79
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	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	0,00	500,00
102177 02/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	EKFAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.989,00	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,00	21.978,00
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	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	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102181 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,93
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,93
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	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	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	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	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	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	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	161,06	2.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	2.592,90
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	17.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,30
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	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	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	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	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	246,19	1.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	246,19	1.276,67
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	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	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	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	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	1.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,78



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	500,00
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	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	154,46	1.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	1.918,78
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	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	1.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,97
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.135,95	12.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,95	12.557,75
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	0,00	11,33
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	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	0,00	800,00
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	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	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	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	4.072,08	20.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,08	20.360,40
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	4.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	4.179,24
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	1.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	1.928,88
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	750,12
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,40
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	535,80	1.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	1.285,92
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	0,00	597,00
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	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	0,00	597,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00
201011 01/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	632,50	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	1.116,50
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	755,70	1.763,30
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	15.000,00
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	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	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	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	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7.500,00
207001 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	43.500,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	60.900,00
207002 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	652.500,00	0,00	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	1.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,52
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	174,33	1.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33	1.279,69
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	0,00	1.594,45



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
223002 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,10
223003 23/02/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02
223004 23/02/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	403,45	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	403,45	367,15
223005 23/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,73
223006 23/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39
223007 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.476,49	272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,49	272,07
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	238,80	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	10,18
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	149,27	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	268,69
223010 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,96
226001 26/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
305001 05/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	107,16
308001 08/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00
315002 15/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	NAYARA RODRIGUES SANTOS - 121.003.485-90	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	0,00
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	0,00
321007 21/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00
405002 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	31.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	31.820,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	17.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,00
405004 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	15.660,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
405005 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	8.600,00
405006 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.694,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	5.388,00
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	1.740,00	10.440,00
405008 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	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	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	0,00	10.200,00
405012 05/04/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.400,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	26.160,00
418001 18/04/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.451,77
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	0,00
507003 07/05/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
508002 08/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MOISÉS DE OLIVEIRA MENEZES LTDA - 14.462.669/0001-00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
509001 09/05/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
509002 09/05/2024	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
513002 13/05/2024	04.0402.2110.33901400-16600000	CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA - 026.941.415-01	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	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	0,00	2.460,00
513006 13/05/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.282,41	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41	2.460,00
513007 13/05/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.754,75	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,75	13.776,00
513008 13/05/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.329,00	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	10.824,00
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	0,00	2.460,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
513010 13/05/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	368,40	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	2.460,00
513011 13/05/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.045,72	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,72	9.840,00
513012 13/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.755,28	6.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,28	6.984,00
514003 14/05/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
514004 14/05/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
514005 14/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
514006 14/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00
514007 14/05/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
517001 17/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00
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	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	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	0,00	46,78
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	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	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
528002 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	5.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,85
528003 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50
528004 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,30
528005 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,06
528006 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	3.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,72
528007 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,87
528008 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,12



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
528009 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	7.139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,04
528010 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,44
528011 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,02
528012 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50
528013 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	1.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,20
528014 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	3.420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,78
603001 03/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,80	0,00
603003 03/06/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS - 008.095.987-36	540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,99	0,00
604001 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	54,60	1.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	1.017,40
604002 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	257,20	1.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,20	1.947,80
604003 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	128,00	8.946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	8.946,20
604004 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
604005 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,60
604006 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,60
604007 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
604008 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
604009 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	41.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.309,08
604010 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	7.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,30
604011 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	56.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.829,81
604012 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	21.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.395,42
604013 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	20.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,39



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604014 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	19.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,70
604015 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,20
604016 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	41.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.629,48
604017 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
604018 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	3.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,40
604019 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	2.607,71	31.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,71	31.474,46
604020 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	15.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,25
604021 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
604022 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	565,72	13.765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	565,72	13.765,43
604023 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50
604024 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	10.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,89
604026 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	845,34	2.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	845,34	2.740,68
604027 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	3.264,25	25.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,25	25.027,42
604028 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	23.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.168,68
604029 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
604030 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50
604031 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
604032 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
604033 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90
604034 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,53
604035 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604036 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	10.729,05	99.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,05	99.504,41
604037 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.916,03	55.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,03	55.639,72
604038 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	44.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.633,05
604039 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	38.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,82
604040 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	493,60	1.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	1.630,80
604041 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	68.299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.299,77
604042 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	57.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.375,13
606003 06/06/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
606004 06/06/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
606005 06/06/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
606006 06/06/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,85
606008 06/06/2024	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	2.233,00
606009 06/06/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	2.233,00
610003 10/06/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
614001 14/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - 00.556.225/0001-29	6.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,50	0,00
614002 14/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - 00.556.225/0001-29	3.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,74	0,00
614003 14/06/2024	04.0402.2114.33903900-16610000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
614004 14/06/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
619001 19/06/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
619002 19/06/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
619003 19/06/2024	04.0402.2108.33909300-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	2.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,67	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
621001 21/06/2024	04.0401.2101.33903600- 15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00
626001 26/06/2024	04.0402.2118.33904800- 15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 652.499.175-34	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
626002 26/06/2024	04.0402.2121.44905200- 16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
628001 28/06/2024	04.0402.2193.33904100- 16693110	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	235.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.792,00	0,00
Soma do Ano 2024			542.031,21	5.982.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	542.031,21	5.982.760,31
Total Geral			786.029,52	6.754.716,16	6.889,29	231.566,33	0,00	0,00	602.247,46	6.706.931,89

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 175/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
44905200 - 16610000 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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 6 de junho de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 179/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 180.000,00 (CENTO E OITENTA 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	
33904100 - 16693110 Contribuições	180.000,00
Soma da Ação:	180.000,00
Soma da Unidade:	180.000,00
Total Geral:	180.000,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
Soma da Ação:	180.000,00
Soma da Unidade:	180.000,00
Total Geral:	180.000,00

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 12 de junho de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 181/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 234.000,00 (DUZENTOS E 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		
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00
		Soma da Ação: 232.000,00
		Soma da Unidade: 232.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 234.000,00

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		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	232.000,00
		Soma da Ação: 232.000,00
		Soma da Unidade: 234.000,00
		Total Geral: 234.000,00

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 14 de junho de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 187/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.360,00 (SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA 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			
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.360,00	
		Soma da Ação:	2.360,00
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:	7.360,00
		Total Geral:	7.360,00

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	7.360,00	
		Soma da Ação:	7.360,00
		Soma da Unidade:	7.360,00
		Total Geral:	7.360,00

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 19 de junho de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 196/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 235.792,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS 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	
33904100 - 16693110 Contribuições	235.792,00
Soma da Ação:	235.792,00
Soma da Unidade:	235.792,00
Total Geral:	235.792,00

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	
33904000 - 16600000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	235.792,00
Soma da Ação:	235.792,00
Soma da Unidade:	235.792,00
Total Geral:	235.792,00

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 28 de junho 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

JUNHO/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)						
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	45,92	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31188	ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g).MARCA:NUTRIWAY. instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	729,60	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32185	AÇUCAR- CRISTAL BRANCO EMB.1KG - PINDORAMA.	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	32,04	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	0,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
29876	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29877	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA DISCO C/ 40 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282	ALHO - 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, Nº 6 - IN NATURA - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	99,48	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	99,48	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	0,00	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28651	AMEIXA EM CALDA INTEIRA COM PESO DRENADO DE 400G - MARCA OLE	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	576,73	0,00	0,00	576,73	0,00	0,00	576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32199	AMIDO DE MILHO EMB.500G - PRONTU	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15384	Argola acrílica 10 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
32187	ARROZ PARBOLIZADO - EMB.1 KG - TIO LOURO	KG	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL - ROBSON CRUSOE.	UND	0	0,00	348	0	0	348	0	0	0	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201	AVEIA EM FLOCOS, CX DE 170G - QUALIMAX	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)						
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMP A 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	0,00
18230	BATATA INGLES A DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	38	0	0	0	38	0	0	0	174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32202	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML -NATIVILLE.	UND	0	0,00	134	0	0	0	134	0	0	0	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31269	BIELA CILINDRO 1 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	431	0	0	0	431	0	0	0	495,65	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00
19041	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - FABISE.	PCT	0	0,00	296	0	0	0	296	0	0	0	920,56	0,00	0,00	920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	920,56	0,00	0,00
24773	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - 03 DE MAIO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	374	0	0	0	374	0	0	0	1.144,44	0,00	0,00	1.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,44	0,00	0,00
26548	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31271	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31603	BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31274	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31604	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15389	Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15390	Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15391	Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15392	Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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 Cabearmento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24877 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	372	0	0	372	0	0	0	0	1.491,72	0,00	0,00	1.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,72	0,00	0,00
29881 CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18392 Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26555 CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMP, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18187 CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	169,74	0,00	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26807 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	0	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29087 CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29088 CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14943 CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24414 Carimbo de letras e números, numerados giratório de borracha manual de 5mm de altura e 4 fitas de números de 0 a 9	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22539 CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (À 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	0	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00
24875 CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	0	416,25	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00
28645 carne moida bovina moida congelado (à 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	398,75	0,00	0,00	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,75	0,00	0,00
29882 CARRETILO PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14805 Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00
18231 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	0	188,43	0,00	0,00	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	0,00	0,00
18188 CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	57,96	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00
18232 CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	0	214,89	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612 CESTA BÁSICA PARA A PÁScoa.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	1.200	104.400,00	500	0	0	758	0	0	942	0	43.500,00	0,00	0,00	65.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.946,00	87,00	81.954,00
29089 CETIM MELLOW LISO COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00
24873 CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	261,54	0,00	0,00	261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,54	0,00	0,00
29938 CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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

JUNHO/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)									
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17981	CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. - MARATÁ	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	245,76	0,00	0,00	245,76	0,00	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32198	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA - TIA ITA	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	116,53	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17983	COÇO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	92,48	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	Cola de silicone fria	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29921	COLA PARA BISCUIT EMBALAGEM 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15469	Cola universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24545	COLHER MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31272	COMANDO DE VALVULAS - SIMILAR - SAMBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18285	CONDIMENTO MISTO - EMBALAGEM DE 100 G.FARDO COM 10 KG. MARCA: MARATÁ	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31606	CONJUNTO PISTÃO - ORIGINAL - M.LEVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31273	CONJUNTO PISTÃO - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29883	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31607	CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31281	CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	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

JUNHO/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)	
32188	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMB.200G - DAMARE	UND	0	0,00	228	0	0	228	0	0	0	421,80	0,00	0,00	421,80	0,00	0,00	421,80	0,00	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31282	CX COMANDO VÁLVULAS - 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
145	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - PALMAS	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00
32210	DOCE DE COCO QUEBRA QUEIXO 300G - PALMAS	PCT	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	297,54	0,00	0,00	297,54	0,00	0,00	297,54	0,00	0,00
15399	Elastico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	Elastico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29923	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT, POLIESTER C/ELASTODIENO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Elastico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29924	ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15402	Elastico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403	Elastico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31284	EMBREGEM COMPLETO - 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
31275	EMBREGEM COMPLETO- SIMILAR - SACHS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15404	Entremeio bordado c/ 13,70m, largura 2,5cm.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32203	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO ENTRE 170-200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	321,48	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 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
31608	ESTICADOR CORR.DENT. - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fs	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
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	214	0	0	214	0	0	0	370,22	0,00	0,00	370,22	0,00	0,00	370,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - MARATÁ-	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	110,84	0,00	0,00	110,84	0,00	0,00	110,84	0,00	0,00
6292	FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL COM FERMENTO 1KG - SARANDI	UND	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	829,71	0,00	0,00	829,71	0,00	0,00	829,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	185,65	0,00	0,00	185,65	0,00	0,00	185,65	0,00	0,00
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (Á-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00



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

JUNHO/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)	
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	770,88	0,00	0,00	770,88	0,00	0,00	770,88	0,00	0,00
9149	FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31754	FILTRO OLÉO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29928	FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15411	Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29927	FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29887	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	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
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090	FLANELA ESTAMPADA SARJA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	494,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28224	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24853	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO (À -18 C), FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA - SEARA.	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	234,08	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00
21827	FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	3.857,76	0,00	0,00	3.857,76	0,00	0,00	3.857,76	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00
32205	GOIABADA - 600 G - PINDORAMA.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	205,95	0,00	0,00	205,95	0,00	0,00	205,95	0,00	0,00
32190	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - DONA JURA.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	181,94	0,00	0,00	181,94	0,00	0,00	181,94	0,00	0,00
29426	HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 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
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
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
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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)	
32206	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	1.528,56	0,00	0,00	1.528,56	0,00	0,00	1.528,56	0,00	0,00
32207	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	238	0	0	238	0	0	0	1.151,92	0,00	0,00	1.151,92	0,00	0,00	1.151,92	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
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
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
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
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
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
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
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
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
32235	JUNTA DO BUJAO 1	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00
32194	KETCHUP SIMPLES CONCENTRADO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENT DA POLPA DE TOMATE, ACONDICIONADO EMBALAGEM 300 G - FUGINI	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00
32233	KIT LUBRIFICAÇÃO	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	87,30	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
24783	KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	125	20.937,50	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
29935	LÁ CORES VARIADAS 100G	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
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00
32191	LEITE DE COCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML - TIA ITA	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00
14963	LENÇOL DE BERÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	149,94	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00
14964	LENÇOL DE SOLTEIRO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	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
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	29,44	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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



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

JUNHO/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)					
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	LIXEIRA DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32232	LUBRIFICANTE PIN	LT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
7003	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18287	MAÇÁ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	618,80	0,00	0,00	618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,80	0,00	0,00
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00
32234	MAGIX LIMPA EVAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
32192	MAIONESE MOLHO A BASE DE OLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	37	0	0	0	37	0	0	0	52,91	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	38	0	0	0	38	0	0	0	172,14	0,00	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,14	0,00	0,00
31278	MANG. INF. RADIADOR - SIMILAR - MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	543,40	0,00	0,00	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	0,00	0,00
32193	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - CADORE.	UND	0	0,00	66	0	0	0	66	0	0	0	209,22	0,00	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,22	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	242,80	0,00	0,00	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80	0,00	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	50,31	0,00	0,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	0,00
31289	MEDIDOR MASSA DE AR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	34	0	0	0	34	0	0	0	114,92	0,00	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00	0,00
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	MILHO PARA PIPOCA 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	124	0	0	0	124	0	0	0	352,16	0,00	0,00	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,16	0,00	0,00
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	0,00	162	0	0	0	162	0	0	0	609,12	0,00	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,12	0,00	0,00
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00
32208	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM ENTRE 180G - CREMOGEMA-CORINGA	PCT	0	0,00	41	0	0	0	41	0	0	0	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
24896	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM ENTRE 230 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	142,45	0,00	0,00	142,45	0,00	0,00	142,45	0,00	0,00
22556	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ EMBALAGEM POTE DE 40 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	186,42	0,00	0,00	186,42	0,00	0,00	186,42	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
24858	MOLHO PRONTO PARA PIZZA - MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS, EMB TETRA PAK DE 340 G - QUERO.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
18144	MOSTARDA -MOLHO À BASE DE ÁGUA , VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO , SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	46,86	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
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
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	1.823,925	0	0	1.823,925	0	0	0	11.031,2596	0,00	0,00	11.031,2596	0,00	0,00	11.031,2596	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
32231	OLEO P/MOTOR 0W	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	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
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 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
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24404	Papel para impressão formatado, tipo reciclado, tamanho (C x L) 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, cor natural	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	186	0	0	186	0	0	0	2.245,02	0,00	0,00	2.245,02	0,00	0,00	2.245,02	0,00	0,00
28675	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - BRAVO PESCA.	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	322,30	0,00	0,00	322,30	0,00	0,00	322,30	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	98,42	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
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



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

JUNHO/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)							
28163	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29093	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23937	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30574	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23935	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16926	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23924	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23940	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30570	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16923	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23942	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17086	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32195	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	385,50	0,00	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,50	0,00	0,00
28096	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24899	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	183,87	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00
18151	PCT	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	0	409,17	0,00	0,00	409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,17	0,00	0,00
18950	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	0	563,92	0,00	0,00	563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,92	0,00	0,00
18208	CEN	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	36,54	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00
31291	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18169	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	0	380,10	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00
18170	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	0	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00



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

JUNHO/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)						
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	340,20	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
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	324,48	0,00	0,00	324,48	0,00	0,00	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21298	SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA - 01 (UMA) KG	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18210	SALSICHA - PRODUTO DE EMULSÃO DE CARNES EM FORMA DE GOMOS ALONGADOS, COZIDA E CONGELADA. EMBALAGEM 500 G. MARCA:AVIVAR	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	188,60	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
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
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
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
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
32215	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - D+.	UND	0	0,00	274	0	0	274	0	0	0	956,26	0,00	0,00	956,26	0,00	0,00	956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	314	0	0	314	0	0	0	263,76	0,00	0,00	263,76	0,00	0,00	263,76	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
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
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
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26507	TAMPA 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	0,00	0,00
31294	TAMPA ENGREN. 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	0,00	0,00
31295	TAMPA 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	0,00	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32196	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000G - PARAGUASU	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	26,30	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	0,00	0,00
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
29094	TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 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
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	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	0,00
29116	TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	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
29112	TECIDO HELANCA GROSSA 100% POLIAMIDA	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
29108	TECIDO HELANQUINHA ULTRALEVE	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
14973	TECIDO JUTA COM1MX2M DE LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	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	0,00
29109	TECIDO LUREX	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
29091	TECIDO MALHA 95% VISCOSE	M	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	1.362,50	0,00	0,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,50	0,00	0,00
29103	TECIDO ORGANZA CRISTAL 100% POL	M	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00
29104	TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	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
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29117	TECIDO PARA PANO DE PRATO	M	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	461,70	0,00	0,00	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	461,70	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	0,00
29098	TECIDO PLANO SOFT 95% POLY 1,40M LARG.	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
14969	TECIDO POPELINE LISA	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
29105	TECIDO RENDA DIVERSAS	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
29097	TECIDO SEDA DE 1,40M LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14962	TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14971	TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29106	TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	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
29113	TECIDO VISCOLY CRA	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
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	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	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	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	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	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	0,00
29914	TESOURA PARA COSTURA 21CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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

JUNHO/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)					
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29099 TOALHA DE BANHO FELPUDA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	720,40	0,00	0,00	720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,40	0,00	0,00
14967 TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14961 TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00
29100 TOALHA SOCIAL 100% ALGODÃO 30X50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
18207 TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
21830 TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM TECIDO E ENCHIMENTO 100% POLIESTER. ANTIALERGICO E HIGIENICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15476 Tubo para cortina	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32209 UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - OLE.	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	0	177,66	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 VELCRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31296 VENTILADOR MOTOR CPL - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29917 VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29918 VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29919 VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32197 VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CAIXA COM 12UNDS. MARCA: CARICIA	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	0	94,24	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00
23277 Zíper de nylon de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		1.325,00	125.337,500	13.907,93	0	0	14.165,93	0	0	1.067,00	139.698,220	0,000	0,000	162.144,220	0,000	0,000	162.144,220	0,000	0,000	162.144,220	0,000	102.891,500		

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	3.274,37	295,00	490,30	3.469,67
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	182,53	0,00	159,00	341,53
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	9,14	0,00	0,00	9,14
Soma:	3.466,04	295,00	649,30	3.820,34
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	7.304,88	0,00	0,00	7.304,88
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	13.162,81	0,00	0,00	13.162,81
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	18.317,38	0,00	0,00	18.317,38
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66
Soma:	49.451,73	0,00	589,49	50.041,22
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	1.714,64	0,00	0,00	1.714,64
Soma:	1.714,64	0,00	0,00	1.714,64
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	113,25	0,00	0,00	113,25
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	47,95	0,00	0,00	47,95
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	16,10	0,00	0,00	16,10
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	8.730,22	0,00	0,00	8.730,22
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12.288,55	0,00	0,00	12.288,55
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	844,87	0,00	0,00	844,87
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.700,09	0,00	0,00	2.700,09
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.039,35	0,00	0,00	5.039,35
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,38	0,00	0,00	18,38
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	76,49	0,00	0,00	76,49
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,61	0,00	0,00	0,61
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	97.526,33	0,00	0,00	97.526,33
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.163,44	0,00	0,00	2.163,44
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	221.519,97	0,00	0,00	221.519,97
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	275.693,27	0,00	0,00	275.693,27
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	373.070,85	0,00	0,00	373.070,85
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	257.498,93	0,00	0,00	257.498,93
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	209,25	0,00	0,00	209,25
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	5.705,70	0,00	0,00	5.705,70
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	3.941,19	0,00	0,00	3.941,19
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.462,70	0,00	0,00	21.462,70
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	237.580,88	0,00	0,00	237.580,88
Soma:	1.526.248,37	0,00	0,00	1.526.248,37
Total Geral:	1.580.880,78	295,00	1.238,79	1.581.824,57

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.274,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.274,37 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 55,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.430,00 +	4.485,22 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	3.570,67 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	666,30 -	2.904,37 +
19/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	370,00 +	3.274,37 +
21/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	700,00 +	3.974,37 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	000994004	700,00 -	3.274,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/07/2024 - 09:17

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	258,17 C
10/06/2024	101630	ENVIO TEV	34,31 D	223,86 C
10/06/2024	101630	ENVIO TEV	121,31 D	102,55 C
11/06/2024	110949	CRED TEV	13.100,00 C	13.202,55 C
11/06/2024	111226	CRED TEV	700,00 C	13.902,55 C
11/06/2024	111111	TEV MESM T	590,00 D	13.312,55 C
11/06/2024	111112	TEV MESM T	8.613,44 D	4.699,11 C
11/06/2024	111112	ENVIO TEV	165,00 D	4.534,11 C
11/06/2024	111112	ENVIO TEV	350,00 D	4.184,11 C
11/06/2024	111115	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.184,11 C
11/06/2024	111115	ENVIO TEV	350,00 D	834,11 C
11/06/2024	111328	ENVIO TEV	700,00 D	134,11 C
21/06/2024	211330	CRED TEV	1.100,00 C	1.234,11 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.179,11 C
26/06/2024	261221	ENVIO TEV	400,00 D	779,11 C
26/06/2024	261222	ENVIO TEV	350,00 D	429,11 C
26/06/2024	261222	ENVIO TEV	350,00 D	79,11 C
27/06/2024	000047	CRED TED	256.200,00 C	256.279,11 C
27/06/2024	271628	TEV MESM T	27.330,45 D	228.948,66 C
27/06/2024	271629	TEV MESM T	98.876,47 D	130.072,19 C
27/06/2024	271629	TEV MESM T	8.860,14 D	121.212,05 C
27/06/2024	271629	TEV MESM T	27,72 D	121.184,33 C
27/06/2024	271629	TEV MESM T	81,62 D	121.102,71 C
27/06/2024	271630	TEV MESM T	112.868,83 D	8.233,88 C
27/06/2024	271630	TEV MESM T	46,20 D	8.187,68 C
27/06/2024	271630	TEV MESM T	8.020,45 D	167,23 C
27/06/2024	271630	TEV MESM T	77,00 D	90,23 C
27/06/2024	271631	TEV MESM T	7,70 D	82,53 C

28/06/2024	280913	CRED TEV	500,00 C	582,53 C
28/06/2024	280934	TEV MESM T	400,00 D	182,53 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	9,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.705,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.714,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.705,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 25,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102939-2 TOP MOVEIS LTDA	000994004	2.600,00 -	2.574,40 -
10/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.583,54 +	9,14 +

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**G331010818163160012
01/07/2024 08:34:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 08911888516 ALICE FARIAS PEIX	61.001	165,00 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,00 C	0,00 C
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,58 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,51 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,45 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,96 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,55 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,57 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.801	397,04 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.802	646,15 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.803	238,23 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.804	603,24 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.805	213,81 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.806	655,16 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.807	2.661,81 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.422,06 C	0,00 C
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,65 D	
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,12 D	
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:34 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	

21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	268,81 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	464,48 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.025,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	66,86 D	
			27/06 15:56 G E EXTINTORES DO NORDES			
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	326,00 D	
			27/06 15:56 G E EXTINTORES DO NORDES			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024	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	7.304,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.700,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.004,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.700,09 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 1.177,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.217,00 +	3.394,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.173,00 +	8.567,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/06/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013406	199,95 -	8.367,07 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,32 -	8.349,75 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.426,27 -	6.923,48 +
21/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014101	1.426,27 +	8.349,75 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	1.426,27 -	6.923,48 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,32 -	6.906,16 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,77 -	6.905,39 +
25/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,32 +	6.922,71 +
26/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,77 +	6.923,48 +

27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.430,07 -	2.493,41 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.257,05 -	236,36 +
27/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,77 -	235,59 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	320,71 -	85,12 -
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	2.131,88 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	7.304,88 +

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	13.162,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.039,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.202,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.039,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 74,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	9.695,00 +	9.769,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.155,00 +	13.924,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39,80 -	13.884,59 +
18/06/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013408	635,40 -	13.249,19 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	70,70 -	13.178,49 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.820,72 -	7.357,77 +
21/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014107	5.820,72 +	13.178,49 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	5.820,72 -	7.357,77 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	70,70 -	7.287,07 +
25/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	70,70 +	7.357,77 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.044,96 -	687,19 -

27/06/2024	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.155,00 +	3.467,81 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2024	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	9.695,00 +	13.162,81 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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	18.317,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	209,25 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.526,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	209,25 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 8.064,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	15.564,38 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	14.764,38 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	17,29 -	14.747,09 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	13.904,38 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	12.584,45 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	12.557,38 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	12.522,41 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	10.817,38 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	10.800,09 +
18/06/2024	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000002013	17,29 +	10.817,38 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	18.317,38 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300355-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.666,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.462,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.129,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.462,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	5.333,33 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	10.666,66 +

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

G331010818163160026
01/07/2024 08:40:05

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.704,69			1.349,611196		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.714,64			1.349,611196		1.349,611196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.714,64

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G331010818163160005
01/07/2024 08:20:48**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 03/06 13:23 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	108.100,00 C	
03/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	176,28 C	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/06 09:33 01460988540 Elayne Cristin	174.179.830.142.401	550,00 C	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,86 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,42 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	112,32 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,43 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	104,40 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	152,32 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,42 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	104,40 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	48,79 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,42 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,42 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,97 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,28 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,28 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,42 D	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,41 D	

03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,28 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,35 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	91,00 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	76,03 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,42 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	96,00 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	175,82 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	865,99 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	45,64 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	12.000,00 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	8.595,60 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:15 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	8.595,60 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.904,00 D
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:16 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.487,18 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.301	176,28 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.302	359,13 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.303	588,29 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	60.304	3.047,68 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	60.305	2.287,68 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	60.306	2.672,57 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 04489576552 LAIS COSTA MENESE	60.307	14.516,75 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 04489576552 LAIS COSTA MENESE	60.308	5.721,71 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 12100348590 NAYARA RODRIGUES	60.309	300,00 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	176,32 D

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	117,52 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	146,90 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	117,52 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	172,98 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	531,58 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.316	176,28 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	587,59 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.318	172,98 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.319	403,63 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.320	2.128,90 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.321	1.778,57 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.322	1.287,36 D
			237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.323	24.427,85 D
			237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.693	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.694	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.695	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.696	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.697	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.698	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.699	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.700	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.701	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.702	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.703	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.704	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		

03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.705	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.706	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.707	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.708	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.709	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.710	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.711	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.712	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.713	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.714	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.010.715	12,00 D	
03/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.443,74 D	0,00 C
10/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:02 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	4.127,00 C	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	116,41 D	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
10/06/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 15:34 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.200,00 D	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.308,74 D	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 S4 ENG E SEGURANCA DO TR	552.525.000.019.712	17.550,00 D	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	338,50 D	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	394,50 D	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:34 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01460988540 ELAYNE CRISTINA A	61.001	55,00 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.010.795	11,72 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.986,87 C	0,00 C
14/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 14/06 13:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	980,00 C	
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	846,74 D	

			Guia Saneam DESO			
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.402	45,88 D	
			Guia Saneam DESO			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	89,13 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,42 D	
			18/06 14:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	176,28 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.093.382	11,72 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	188,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	62.600,00 C	
			19/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	3.218,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	11.291,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.903	10.942,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.904	991,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.905	1.376,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.906	724,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.907	466,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.908	66,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.909	0,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.910	172,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.911	1.660,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.912	207,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.913	362,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.914	196,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.915	24,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.916	1.276,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.917	159,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.918	9.971,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.919	1.285,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.920	9.363,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.921	1.193,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.922	411,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.923	51,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.924	1.076,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.925	134,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.926	429,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.927	84,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.928	316,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.929	47,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.930	632,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.931	94,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.932	1.891,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.933	335,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.934	231,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.911,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.000,00 C	
			20/06 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	237,23 D	
			20/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.762,77 D	
			20/06 13:20 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	103,71 D	
			ENERGISA SERGIPE			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	1.802,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.906,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.175,00 C	
			21/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	380,00 C	

			21/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			0,30 D	
			21/06 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			33,86 D	
			21/06 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
21/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101			174,20 D	
			Guia Saneam DESO					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.102			2.788,60 D	
			ENERGISA SERGIPE					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.103			25,21 D	
			ENERGISA SERGIPE					
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987			532,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom					
25/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143			900,00 C	
			25/06 16:05 PREF.M.ITAB.*ITR					
25/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.448			3.000,00 D	
			25/06 16:10 IVANIA ALVES DOS SANTOS					
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987			2.100,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom					
27/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.893.464			56.600,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701			350,00 D	
			104 0561 47880848568 JOSE DOMINGOS DOS					
27/06/2024	0000	13105	438 TED	62.702			21.242,85 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/06/2024	0000	13105	438 TED	62.703			12.807,13 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/06/2024	0000	13105	438 TED	62.704			17.227,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/06/2024	0000	13105	438 TED	62.705			5.286,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.801			11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.802			11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.803			11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.804			11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.805			11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987			372,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom					
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397			0,42 C	
			28/06 16:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987			0,42 D	0,00 C
30/06/2024	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

G331010818163160029
01/07/2024 08:42:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.735,69			10.839,055345		
03/06/2024	APLICAÇÃO	8.443,74			6.661,152681	1,267609437	17.500,208026
10/06/2024	RESGATE	19.986,87			15.744,259658	1,269470298	1.755,948368
	Aplicação 14/05/2024	194,08			152,881922		
	Aplicação 15/05/2024	1.607,97			1.266,643534		
	Aplicação 20/05/2024	533,78			420,472812		
	Aplicação 22/05/2024	212,53			167,420199		
	Aplicação 31/05/2024	11.211,50			8.831,636878		
	Aplicação 03/06/2024	6.227,01			4.905,204313		
14/06/2024	RESGATE	1,75			1,376903	1,270967811	1.754,571465
	Aplicação 03/06/2024	1,75			1,376903		
18/06/2024	RESGATE	188,42			148,161637	1,271719206	1.606,409828
	Aplicação 03/06/2024	188,42			148,161637		
19/06/2024	APLICAÇÃO	1.911,42			1.502,564903	1,272104783	3.108,974731
20/06/2024	RESGATE	1.906,05			1.497,907608	1,272475011	1.611,067123
	Aplicação 03/06/2024	1.906,05			1.497,907608		
21/06/2024	APLICAÇÃO	532,83			418,612213	1,272848671	2.029,679336
25/06/2024	RESGATE	2.100,00			1.648,875099	1,273595556	380,804237
	Aplicação 03/06/2024	138,19			108,502220		
	Aplicação 19/06/2024	1.913,66			1.502,564903		
	Aplicação 21/06/2024	48,15			37,807976		
27/06/2024	RESGATE	372,48			292,289404	1,274353416	88,514833
	Aplicação 21/06/2024	372,48			292,289404		
28/06/2024	APLICAÇÃO	0,42			0,329481	1,274729986	88,844314
28/06/2024	SALDO ATUAL	113,25			88,844314		88,844314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.735,69
APLICAÇÕES (+)	10.888,41
RESGATES (-)	24.555,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,72
SALDO ATUAL =	113,25

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

G331010818163160008
01/07/2024 08:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G331010818163160031
01/07/2024 08:44:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	47,67			37,741924		
28/06/2024	SALDO ATUAL	47,95			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	47,95

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160010
01/07/2024 08:32:08

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16,01			12,672688		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16,10			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,10

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160035
01/07/2024 08:46:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	15.658,68			12.397,066888		
10/06/2024	RESGATE	165,00			130,403701	1,265301510	12.266,663187
	Aplicação 21/05/2024	165,00			130,403701		
18/06/2024	RESGATE	5.422,06			4.277,694459	1,267519233	7.988,968728
	Aplicação 21/05/2024	5.422,06			4.277,694459		
21/06/2024	RESGATE	1.025,06			808,006969	1,268627672	7.180,961759
	Aplicação 21/05/2024	1.025,06			808,006969		
27/06/2024	RESGATE	392,86			309,313163	1,270104371	6.871,648596
	Aplicação 21/05/2024	392,86			309,313163		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.730,22			6.871,648596		6.871,648596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.658,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.004,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,52
SALDO ATUAL =	8.730,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G331010818163160014
01/07/2024 08:35:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:36 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	179,60 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179,60 C	0,00 C
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,06 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.801	438,55 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.802	234,77 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.803	105,84 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.804	1.571,54 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.805	421,08 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.777,00 C	0,00 C
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,77 D	
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,84 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.101	765,66 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.102	735,03 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.504,30 C	0,00 C
27/06/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.701	19.005,26 D	
27/06/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.702	4.728,46 D	
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.733,72 C	0,00 C
28/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:35 FUNDO ADOLESCENTE	550.278.000.036.104	11,72 D	

28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.104	55,00 D	
			28/06 10:35 FUNDO ADOLESCENTE			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,72 C	0,00 C
30/06/2024	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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	40.330,63			31.929,995781		
10/06/2024	RESGATE	179,60			141,942453	1,265301510	31.788,053328
	Aplicação 02/05/2024	179,60			141,942453		
18/06/2024	RESGATE	2.777,00			2.190,893777	1,267519233	29.597,159551
	Aplicação 02/05/2024	2.777,00			2.190,893777		
21/06/2024	RESGATE	1.504,30			1.185,769500	1,268627672	28.411,390051
	Aplicação 02/05/2024	1.504,30			1.185,769500		
27/06/2024	RESGATE	23.733,72			18.686,432817	1,270104371	9.724,957234
	Aplicação 02/05/2024	8.643,34			6.805,217564		
	Aplicação 21/05/2024	15.090,38			11.881,215253		
28/06/2024	RESGATE	66,72			52,515992	1,270470135	9.672,441242
	Aplicação 21/05/2024	66,72			52,515992		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.288,55			9.672,441242		9.672,441242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.330,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.261,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,26
SALDO ATUAL =	12.288,55

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G331010818163160015
01/07/2024 08:35:34**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	61.001	756,92 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	756,92 C	0,00 C
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,51 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,33 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.801	551,31 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.802	213,81 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.803	509,37 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.804	1.723,44 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.999,77 C	0,00 C
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:36 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
27/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 16:00 G E EXTINTORES DO NORDES	553.546.000.042.411	163,00 D	
27/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 16:00 G E EXTINTORES DO NORDES	553.546.000.042.411	33,43 D	
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196,43 C	0,00 C
30/06/2024		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 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.068,95			4.013,115658		
10/06/2024	RESGATE	756,92			598,213148	1,265301510	3.414,902510
	Aplicação 21/05/2024	756,92			598,213148		
18/06/2024	RESGATE	2.999,77			2.366,646534	1,267519233	1.048,255976
	Aplicação 21/05/2024	2.999,77			2.366,646534		
21/06/2024	RESGATE	290,00			228,593469	1,268627672	819,662507
	Aplicação 21/05/2024	290,00			228,593469		
27/06/2024	RESGATE	196,43			154,656581	1,270104371	665,005926
	Aplicação 21/05/2024	196,43			154,656581		
28/06/2024	SALDO ATUAL	844,87			665,005926		665,005926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.243,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL =	844,87

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	2.685,28
28/06/2024	Rendimento no Período	14,81
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	2.700,09

Saldo Líquido: R\$ 2.700,09

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	5.011,73
28/06/2024	Rendimento no Período	27,62
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	5.039,35

Saldo Líquido: R\$ 5.039,35

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010818163160017
01/07/2024 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 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
30/06/2024		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

G331010818163160040
01/07/2024 08:51:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18,28			14,469113		
28/06/2024	SALDO ATUAL	18,38			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,38

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160018
01/07/2024 08:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 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
30/06/2024		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

G331010818163160041
01/07/2024 08:52:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	76,05			60,205979		
28/06/2024	SALDO ATUAL	76,49			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	76,49

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160020
01/07/2024 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 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
30/06/2024		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 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,60			0,476475		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,61			0,476475		0,476475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G331010818163160019
01/07/2024 08:37:38**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.844,55 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	417,16 D	
				Guia Saneam DESO			
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	167,56 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	208,70 D	
				ENERGISA SERGIPE			
20/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.002	638,35 D	
				Guia Saneam DESO			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,12 D	
				21/06 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	8,12 C	
				25/06 16:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,12 D	
				25/06 16:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.192,50 D	
				047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	240,37 D	
				047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	668,82 D	
				ENERGISA SERGIPE			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.101,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	103.325,72			81.803,576293		
10/06/2024	RESGATE	2.844,55			2.248,120292	1,265301510	79.555,456001
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.248,120292		
14/06/2024	RESGATE	417,16			329,307222	1,266780599	79.226,148779
	Aplicação 24/03/2022	417,16			329,307222		
18/06/2024	RESGATE	167,56			132,195233	1,267519233	79.093,953546
	Aplicação 24/03/2022	167,56			132,195233		
20/06/2024	RESGATE	847,05			667,884228	1,268258726	78.426,069318
	Aplicação 24/03/2022	847,05			667,884228		
21/06/2024	RESGATE	8,12			6,400617	1,268627672	78.419,668701
	Aplicação 24/03/2022	8,12			6,400617		
25/06/2024	RESGATE	2.101,69			1.655,700001	1,269366430	76.763,968700
	Aplicação 24/03/2022	2.101,69			1.655,700001		
28/06/2024	SALDO ATUAL	97.526,33			76.763,968700		76.763,968700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.325,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.386,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,74
SALDO ATUAL =	97.526,33

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160021
01/07/2024 08:38:27

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 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
30/06/2024		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 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.150,88			1.702,863335		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.163,44			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	2.163,44

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160022
01/07/2024 08:38:53

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	167,56 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,74 D	
				21/06 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.543,09 D	
				21/06 13:36 LH I COMERCIO EIRELI			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	221.956,11			175.723,940869		
18/06/2024	RESGATE	167,56			132,195233	1,267519233	175.591,745636
	Aplicação 21/09/2022	167,56			132,195233		
21/06/2024	RESGATE	1.561,83			1.231,117714	1,268627672	174.360,627922
	Aplicação 21/09/2022	1.561,83			1.231,117714		
28/06/2024	SALDO ATUAL	221.519,97			174.360,627922		174.360,627922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.956,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.729,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,25
SALDO ATUAL =	221.519,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G331010818163160024
01/07/2024 08:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,24 D	
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,24 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.801	158,76 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	61.802	335,12 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	506,36 C	0,00 C
19/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 19/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,24 C	
19/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,24 D	0,00 C
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,82 D	
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:38 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	314,13 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	317,95 C	0,00 C
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO	62.501	262,50 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO	62.502	306,12 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO	62.503	2.540,70 D	
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.109,32 C	0,00 C
30/06/2024		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 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	278.001,85			220.095,682223		
18/06/2024	RESGATE	506,36			399,489007	1,267519233	219.696,193216
	Aplicação 21/09/2022	506,36			399,489007		
19/06/2024	APLICAÇÃO	6,24			4,921566	1,267888987	219.701,114782
21/06/2024	RESGATE	317,95			250,625150	1,268627672	219.450,489632
	Aplicação 21/09/2022	317,95			250,625150		
25/06/2024	RESGATE	3.109,32			2.449,505459	1,269366430	217.000,984173
	Aplicação 21/09/2022	3.109,32			2.449,505459		
28/06/2024	SALDO ATUAL	275.693,27			217.000,984173		217.000,984173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.001,85
APLICAÇÕES (+)	6,24
RESGATES (-)	3.933,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.618,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.618,81
SALDO ATUAL =	275.693,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G331010818163160009
01/07/2024 08:31:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.051.541.000.025	53.460,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.460,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,16 D	
				18/06 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,86 D	
				18/06 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,57 D	
				18/06 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	774,31 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	654,32 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	256,12 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	105,84 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.805	1.062,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.860,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,11 D	
				21/06 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,66 D	
				21/06 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	228,02 D	
				21/06 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				21/06 13:34 ITNET LTDA			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.294,43 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.105,73 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	6.347,98 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.210,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	16,90 D	
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:50 CONTERRANEA VEICULOS LTD	555.111.000.020.259	582,60 D	
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:50 CONTERRANEA VEICULOS LTD	555.111.000.020.259	321,10 D	
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	62.701	154,46 D	
27/06/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.702	12.393,61 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.468,67 C	0,00 C
30/06/2024	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

G331010818163160032
01/07/2024 08:44:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	343.031,45			271.579,992776		
17/06/2024	APLICAÇÃO	53.460,94			42.189,916404	1,267149702	313.769,909180
18/06/2024	RESGATE	2.860,93			2.257,109735	1,267519233	311.512,799445
	Aplicação 09/02/2024	2.860,93			2.257,109735		
21/06/2024	RESGATE	9.210,93			7.260,546339	1,268627672	304.252,253106
	Aplicação 09/02/2024	9.210,93			7.260,546339		
27/06/2024	RESGATE	13.468,67			10.604,380480	1,270104371	293.647,872626
	Aplicação 09/02/2024	13.468,67			10.604,380480		
28/06/2024	SALDO ATUAL	373.070,85			293.647,872626		293.647,872626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.031,45
APLICAÇÕES (+)	53.460,94
RESGATES (-)	25.540,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.118,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.118,99
SALDO ATUAL =	373.070,85

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G331010818163160023
01/07/2024 08:39:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,29 D	
10/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	61.001	174,33 D	
10/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	61.002	299,86 D	
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.003	45,68 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.004	815,61 D	
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.005	201,04 D	
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.006	201,04 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	61.007	254,29 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.995,14 C	0,00 C
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	61.401	79,66 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,66 C	0,00 C
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	61.801	1.294,68 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.294,68 C	0,00 C
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	62.001	189,45 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189,45 C	0,00 C
21/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.101	201,04 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	62.102	9.250,00 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.451,04 C	0,00 C
25/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	99,14 D	

25/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	8.162,13 D	
			25/06 16:13 LH I COMERCIO EIRELI			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.261,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024	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 JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	277.184,44			219.448,535021		
10/06/2024	RESGATE	1.995,14			1.576,809942	1,265301510	217.871,725079
	Aplicação 04/07/2023	1.995,14			1.576,809942		
14/06/2024	RESGATE	79,66			62,883817	1,266780599	217.808,841262
	Aplicação 04/07/2023	79,66			62,883817		
18/06/2024	RESGATE	1.294,68			1.021,428288	1,267519233	216.787,412974
	Aplicação 04/07/2023	1.294,68			1.021,428288		
20/06/2024	RESGATE	189,45			149,378038	1,268258726	216.638,034936
	Aplicação 04/07/2023	189,45			149,378038		
21/06/2024	RESGATE	9.451,04			7.449,813849	1,268627672	209.188,221087
	Aplicação 04/07/2023	9.451,04			7.449,813849		
25/06/2024	RESGATE	8.261,27			6.508,183772	1,269366430	202.680,037315
	Aplicação 04/07/2023	8.261,27			6.508,183772		
28/06/2024	SALDO ATUAL	257.498,93			202.680,037315		202.680,037315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.184,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.271,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.585,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.585,73
SALDO ATUAL =	257.498,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.344-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	208,10
28/06/2024	Rendimento no Período	1,15
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	209,25

Saldo Líquido: R\$ 209,25

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.348-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	8.253,71
10/06/2024	Resgate 696581	2.583,54
28/06/2024	Rendimento no Período	35,53
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	5.705,70

Saldo Líquido: R\$ 5.705,70

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/06/2024	R\$ 2.583,54	R\$ 79,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.583,54	R\$ 79,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010818163160027
01/07/2024 08:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 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
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	180.000,00 D	
				047 0002 000962972000167 ASS DE PAIS E			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	182.925,00			144.822,786213		
27/06/2024	RESGATE	180.000,00			141.720,636595	1,270104371	3.102,149618
	Aplicação 13/03/2024	180.000,00			141.720,636595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.941,19			3.102,149618		3.102,149618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.925,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.016,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.016,19
SALDO ATUAL =	3.941,19

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.355-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	21.345,05
28/06/2024	Rendimento no Período	117,65
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	21.462,70

Saldo Líquido: R\$ 21.462,70

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010818163160028
01/07/2024 08:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G331010818163160051
01/07/2024 08:58:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	236.201,79			187.002,330647		
28/06/2024	SALDO ATUAL	237.580,88			187.002,330647		187.002,330647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.201,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,09
SALDO ATUAL =	237.580,88

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.274,37

(+) 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

3.469,67

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/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 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

182,53

(+) 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

341,53

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . 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: 30/06/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859