

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1dac891352a0eebe1a635d0722296bb3
Data da Entrega:	02/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

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

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	15/08/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	05/08/2024



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.159.993,10</b>	<b>2.159.993,10</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,07</b>	<b>69.683,61</b>	<b>69.683,61</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.075,07	69.683,61	69.683,61
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13.075,07	69.683,61	69.683,61
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.075,07	69.683,61	69.683,61
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13.075,07	69.683,61	69.683,61
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.184,39</b>	<b>2.090.309,49</b>	<b>2.090.309,49</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	586.111,06	1.851.796,18	1.851.796,18
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	586.111,06	1.851.796,18	1.851.796,18
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	586.111,06	1.851.796,18	1.851.796,18
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	586.111,06	1.851.796,18	1.851.796,18
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	34.073,33	238.513,31	238.513,31
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	34.073,33	238.513,31	238.513,31
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.073,33	238.513,31	238.513,31
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	34.073,33	238.513,31	238.513,31
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.159.993,10</b>	<b>2.159.993,10</b>



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

JULHO/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**

**JULHO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>686.610,78</b>	<b>11.777.605,99</b>	<b>679.213,39</b>	<b>5.218.911,55</b>	<b>994.147,36</b>	<b>4.991.814,31</b>	<b>6.785.791,68</b>	<b>7.019.308,01</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.117.200,00</b>	<b>1.030.460,56</b>	<b>551.600,00</b>	<b>5.596.060,56</b>	<b>403.453,28</b>	<b>4.844.335,63</b>	<b>320.309,16</b>	<b>2.558.630,62</b>	<b>325.723,20</b>	<b>2.426.141,63</b>	<b>2.418.194,00</b>	<b>751.724,93</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>2.129,51</b>	<b>4.085,77</b>	<b>1.263,05</b>	<b>1.533,45</b>	<b>38.587,55</b>	<b>16.879,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.501,00	744,51	2.700,77	1.263,05	1.533,45	1.967,55	4.499,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.880,00	1.240,00	1.240,00	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	0,00	21.740,00	145,00	145,00	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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>433.960,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.315.360,56</b>	<b>1.084,00</b>	<b>3.803.442,60</b>	<b>298.424,88</b>	<b>2.117.411,33</b>	<b>303.115,53</b>	<b>1.998.252,46</b>	<b>1.805.190,14</b>	<b>511.917,96</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.994.000,00	264.468,65	1.840.695,33	264.468,65	1.764.477,59	1.229.522,41	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	568.241,09	19.391,53	126.273,49	19.391,53	126.273,49	441.967,60	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



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	454,48	4.970,18	149,27	4.147,30	2.728,69	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	39.641,00	11.326,00	28.315,00	43.304,00	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	12.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	370.000,00	1.600,00	428.400,00	564,00	47.368,00	4.447,22	28.607,26	3.780,08	27.693,93	19.674,07	381.032,00
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	520,00	62.996,96	0,00	62.476,96	0,00	32.598,04	30.398,92	2.003,04
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.786,84</b>	<b>6.400,00</b>	<b>318.626,84</b>	<b>6.400,00</b>	<b>312.226,84</b>	<b>32.560,00</b>	<b>44.213,16</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	6.400,00	42.626,84	6.400,00	36.226,84	32.560,00	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>401.993,28</b>	<b>401.993,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.993,28</b>	<b>6.006,72</b>
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	401.993,28	401.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	401.993,28	6,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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**

**JULHO/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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>279.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>188,00</b>	<b>236.639,46</b>	<b>13.166,77</b>	<b>113.731,57</b>	<b>14.443,00</b>	<b>109.566,02</b>	<b>127.073,44</b>	<b>62.360,54</b>
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	63.021,82	9.011,70	63.021,82	76.978,18	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	8.110,61	1.802,34	8.110,61	15.889,39	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	1.852,52	17.989,05	3.162,75	14.490,00	9.570,16	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	1.000,00	0,00	31.000,00	188,00	30.030,60	500,21	6.260,39	466,21	5.593,89	24.436,71	969,40
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
<b>2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>188,00</b>	<b>7.352,45</b>	<b>188,00</b>	<b>4.775,11</b>	<b>501,62</b>	<b>4.562,86</b>	<b>2.789,59</b>	<b>67.647,55</b>
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	0,00	1.435,21	501,62	1.410,96	2.601,59	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	188,00	3.229,90	188,00	3.229,90	0,00	3.041,90	188,00	6.770,10



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

**JULHO/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
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.679.714,00</b>	<b>1.609.617,50</b>	<b>2.088.478,06</b>	<b>13.200.853,44</b>	<b>283.157,50</b>	<b>6.933.270,36</b>	<b>358.904,23</b>	<b>2.660.280,93</b>	<b>668.424,16</b>	<b>2.565.672,68</b>	<b>4.367.597,68</b>	<b>6.267.583,08</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>830.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.454,69</b>	<b>55.779,02</b>	<b>436.343,25</b>	<b>59.064,67</b>	<b>431.492,95</b>	<b>327.961,74</b>	<b>94.145,31</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	8.472,00	59.304,00	8.472,00	59.304,00	35.696,00	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	41.346,29	260.711,64	41.346,29	260.711,64	186.288,36	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	0,00	92.425,20	3.745,92	41.973,43	3.745,92	41.973,43	50.451,77	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	650,16	31.519,48	650,16	31.519,48	37.417,56	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	1.564,65	17.888,05	4.850,30	13.037,75	17.408,05	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**

**JULHO/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	0,00	24.376,15	700,00	2.523,85
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>35.773,95</b>	<b>67.700,00</b>	<b>2.281.073,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.284,79</b>	<b>62.344,31</b>	<b>389.094,02</b>	<b>78.953,52</b>	<b>386.806,60</b>	<b>1.051.478,19</b>	<b>842.789,16</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.000,00	0,00	54.079,60	0,00	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	18.356,00	69.188,00	18.356,00	69.188,00	330.812,00	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	29.841,80	52.956,91	29.841,80	52.956,91	59.043,09	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	842,95	5.794,57	842,95	5.625,13	60.374,87	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	0,00	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	0,00	269.329,41	11.913,56	48.878,42	26.166,10	47.717,44	221.611,97	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	1.100,00	2.900,00	1.100,00	2.900,00	10.300,00	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	1.537,00	290,00	580,00	2.900,00	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	0,00	2.356,67	0,00	2.356,67	2.356,67	2.356,67	0,00	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	0,00	398,00	0,00	99.602,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>130.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

**JULHO/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
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>3.716.000,00</b>	<b>3.615,80</b>	<b>1.009.778,06</b>	<b>2.709.837,74</b>	<b>9.890,00</b>	<b>744.469,24</b>	<b>30.459,13</b>	<b>188.753,09</b>	<b>32.613,16</b>	<b>183.620,44</b>	<b>560.848,80</b>	<b>1.965.368,50</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	5.648,00	16.944,00	5.648,00	16.944,00	31.056,00	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	10.000,00	130.000,00	17.472,26	72.700,53	17.472,26	72.700,53	57.299,47	50.000,00
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	1.882,11	11.983,64	1.882,11	11.983,64	43.016,36	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	119.892,24	5.276,76	10.209,91	7.320,79	9.888,43	110.003,81	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	1.537,00	290,00	580,00	2.900,00	110.728,00



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

**JULHO/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	363.138,95	186.861,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	186.264,05
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>990.700,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>989.700,00</b>	<b>891,94</b>	<b>469.830,72</b>	<b>30.983,33</b>	<b>232.858,22</b>	<b>31.400,38</b>	<b>230.946,27</b>	<b>238.884,45</b>	<b>519.869,28</b>
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	108.551,97	20.756,40	108.551,97	107.448,03	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	30.897,24	5.149,54	30.897,24	23.102,76	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	11.623,70	2.331,52	11.623,70	5.576,30	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	550,00	825,00	550,00	825,00	0,00	275,00	550,00	175,00
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	141,94	59.771,40	1.995,87	37.890,24	3.052,92	36.618,29	23.153,11	120.228,60
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	90,00	16.090,00	90,00	197,72	0,00	107,72	15.982,28	1.910,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	0,00	670,00
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
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JULHO/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
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>1.012.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.600,00</b>	<b>3.806,06</b>	<b>567.569,69</b>	<b>23.103,16</b>	<b>231.463,51</b>	<b>25.743,16</b>	<b>227.866,12</b>	<b>339.703,57</b>	<b>445.030,31</b>
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	97.347,99	13.456,36	97.347,99	191.652,01	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	7.538,74	1.211,06	7.538,74	47.461,26	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	3.559,52	75.181,58	3.978,04	58.833,29	6.618,04	55.991,60	19.189,98	104.818,42
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	136,54	46.601,08	239,46	29.190,76	239,46	29.190,76	17.410,32	123.398,92
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	110,00	3.078,00	339,00	1.543,70	339,00	788,00	2.290,00	16.922,00
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**

**JULHO/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	3.879,24	36.821,98	3.879,24	36.821,98	700,00	12.478,02
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>261.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>6.379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>5.314,85</b>	<b>93.620,15</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	195.000,00	0,00	165.000,00	30.000,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	27.375,00
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	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	0,00	2.529,85	0,00	1.400,00	640,00	640,00	1.889,85	1.470,15
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JULHO/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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>2.552.514,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>2.320.514,00</b>	<b>219.490,36</b>	<b>1.410.444,69</b>	<b>73.576,68</b>	<b>327.284,79</b>	<b>88.292,94</b>	<b>261.686,48</b>	<b>1.148.758,21</b>	<b>910.069,31</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	244.000,00	2.138.514,00	213.528,00	1.259.702,00	59.413,32	266.693,10	73.316,58	205.932,78	1.053.769,22	878.812,00
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	8.301,00	32.703,00	7.814,00	28.756,00	88.298,00	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**

**JULHO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.962,36	33.688,69	5.862,36	27.888,69	7.162,36	26.997,70	6.690,99	1.311,31
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>51.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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
<b>2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>144.987,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>344.987,05</b>	<b>10.361,86</b>	<b>249.948,82</b>	<b>10.189,04</b>	<b>60.149,99</b>	<b>10.189,04</b>	<b>60.149,99</b>	<b>189.798,83</b>	<b>95.038,23</b>
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	0,00	70.000,00	4.730,20	18.920,80	4.730,20	18.920,80	51.079,20	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	16.216,20	2.457,00	16.216,20	23.783,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	16.000,00	584,80	2.986,04	584,80	2.986,04	13.013,96	10.000,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	361,86	89.181,82	2.417,04	7.836,35	2.417,04	7.836,35	81.345,47	56.805,23
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	4.233,00
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>223.000,00</b>	<b>217.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>440.417,80</b>	<b>486,91</b>	<b>281.206,67</b>	<b>18.156,56</b>	<b>97.455,45</b>	<b>18.156,56</b>	<b>96.919,65</b>	<b>184.287,02</b>	<b>159.211,13</b>
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	50.832,00	8.472,00	50.832,00	9.168,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.500,00	514,32	3.124,14	514,32	3.124,14	375,86	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	486,91	170.109,67	9.170,24	35.027,31	9.170,24	34.491,51	135.618,16	97.308,13





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

**JULHO/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
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>2193-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.057.022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.022,90</b>	<b>35.605,37</b>	<b>990.581,20</b>	<b>54.313,00</b>	<b>695.053,61</b>	<b>322.945,73</b>	<b>685.119,18</b>	<b>305.462,02</b>	<b>76.441,70</b>
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	534.130,90	0,00	534.630,90	33.533,37	468.707,29	46.322,00	213.534,12	74.601,27	204.969,08	263.738,21	65.923,61
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	103.500,00	0,00	104.000,00	1.302,00	103.295,42	7.221,00	62.952,33	11.782,46	61.582,94	41.712,48	704,58
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	3.000,00	0,00	3.500,00	770,00	2.145,00	770,00	2.145,00	770,00	2.145,00	0,00	1.355,00
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

JULHO/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	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	235.792,00	415.792,00	0,00	0,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16693120-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	600,00	0,00	700,00	0,00	641,49	0,00	630,16	0,00	630,16	11,33	58,51
33909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16693120-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>686.610,78</b>	<b>11.777.605,99</b>	<b>679.213,39</b>	<b>5.218.911,55</b>	<b>994.147,36</b>	<b>4.991.814,31</b>	<b>6.785.791,68</b>	<b>7.019.308,01</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>633.259,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>994.147,36</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.075,07		08 - Assistência Social	994.147,36	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.184,39				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>515.228,77</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.797,17</b>
451120200 - Repasse Recebido	515.228,77		113810800 - Salário Família	1.116,72	
			113810900 - Salário Maternidade	2.750,86	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>75.019,32</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,58	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,46		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.424,41	
21881010201 - Inss	37.824,62		21881010201 - Inss	37.622,49	
21881010401 - Irrf	19.435,33		21881010401 - Irrf	3.281,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	776,46		21881010402 - Irrf - Serviços	776,46	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.437,53		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.437,53	
21881010801 - Iss	775,14		21881010801 - Iss	775,14	
21881011304 - Sepumi	156,88		21881011304 - Sepumi	180,50	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.065,13		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.917,80	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.126,30		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.581.824,57</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.744.387,59</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	3.820,34		11111190003 - BANCOS - FMAS	3.744,30	
11111200003 - BANCOS - FMAS	50.041,22		11111200003 - BANCOS - FMAS	48.031,14	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.714,64		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.294,77	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.526.248,37		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.675.317,38	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.805.332,12</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.805.332,12</b>



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

JULHO/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**

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.121.623,76 D</b>	<b>2.434.502,05</b>	<b>11.571.548,50</b>	<b>2.300.011,09</b>	<b>10.528.763,56</b>	<b>4.256.114,72 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.198.145,69 D</b>	<b>2.430.622,81</b>	<b>11.502.910,70</b>	<b>2.300.011,09</b>	<b>10.524.736,21</b>	<b>2.328.757,41 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.581.824,57 D</b>	<b>2.257.645,20</b>	<b>9.916.120,40</b>	<b>2.095.082,18</b>	<b>9.432.477,68</b>	<b>1.744.387,59 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.581.824,57 D</b>	<b>2.257.645,20</b>	<b>9.916.120,40</b>	<b>2.095.082,18</b>	<b>9.432.477,68</b>	<b>1.744.387,59 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.581.824,57 D</b>	<b>2.257.645,20</b>	<b>9.916.120,40</b>	<b>2.095.082,18</b>	<b>9.432.477,68</b>	<b>1.744.387,59 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>3.820,34 D</b>	<b>562.578,73</b>	<b>4.033.678,56</b>	<b>562.654,77</b>	<b>4.060.965,69</b>	<b>3.744,30 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>3.820,34 D</b>	<b>562.578,73</b>	<b>4.033.678,56</b>	<b>562.654,77</b>	<b>4.060.965,69</b>	<b>3.744,30 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	254.498,45	1.889.439,43	254.498,45	1.889.439,43	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	3.469,67 D	22.949,95	89.300,71	22.930,87	86.485,02	3.488,75 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	341,53 D	285.130,33	2.001.103,13	285.225,45	2.001.765,09	246,41 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	9,14 D	0,00	53.835,29	0,00	83.276,15	9,14 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>50.041,22 D</b>	<b>1.059.293,65</b>	<b>3.546.316,72</b>	<b>1.061.303,73</b>	<b>3.509.978,10</b>	<b>48.031,14 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>50.041,22 D</b>	<b>1.059.293,65</b>	<b>3.546.316,72</b>	<b>1.061.303,73</b>	<b>3.509.978,10</b>	<b>48.031,14 D</b>
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	84.738,19	453.346,36	84.738,19	453.346,36	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	60.635,52	380.503,61	60.635,52	380.503,61	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	21.981,78	178.987,65	21.981,78	178.987,65	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	7.304,88 D	7.390,00	51.832,47	9.304,11	47.426,13	5.390,77 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	13.162,81 D	13.850,00	107.211,34	17.900,30	102.895,52	9.112,51 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	8.927,53	42.725,46	8.927,53	42.725,46	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	11.052,13	23.904,94	11.052,13	23.904,94	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	46.610,32	164.917,41	46.610,32	164.961,32	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	24.054,95	45.996,70	24.054,95	45.996,70	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	15.528,00	33.794,62	15.528,00	33.794,62	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	65.246,35	687.545,92	65.246,35	687.545,92	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	18.317,38 D	7.500,00	55.979,38	7.814,00	43.254,00	18.003,38 D
1111120000325 - BB AG 278 C/C - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	10.666,66 D	5.333,33	37.333,31	1.065,00	22.398,32	14.934,99 D
1111120000327 - BB AG 278 C/C - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	0,00	235.792,00	471.584,00	235.792,00	471.584,00	0,00
1111120000328 - BB AG 278 C/C - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	0,00	450.653,55	450.653,55	450.653,55	450.653,55	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.527.963,01 D</b>	<b>635.772,82</b>	<b>2.336.125,12</b>	<b>471.123,68</b>	<b>1.861.533,89</b>	<b>1.692.612,15 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>1.714,64 D</b>	<b>15.580,13</b>	<b>15.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266,62</b>	<b>17.294,77 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	1.714,64 D	15.580,13	15.800,88	0,00	18.266,62	17.294,77 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.526.248,37 D</b>	<b>620.192,69</b>	<b>2.320.324,24</b>	<b>471.123,68</b>	<b>1.843.267,27</b>	<b>1.675.317,38 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.526.248,37 D</b>	<b>620.192,69</b>	<b>2.320.324,24</b>	<b>471.123,68</b>	<b>1.843.267,27</b>	<b>1.675.317,38 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	113,25 D	46.560,44	366.452,04	45.091,17	366.520,85	1.582,52 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	47,95 D	0,32	2,12	0,00	0,00	48,27 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	16,10 D	0,11	0,71	0,00	0,00	16,21 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	8.730,22 D	34.023,91	180.241,65	36.059,29	220.827,46	6.694,84 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	12.288,55 D	27.365,35	194.007,57	29.068,86	183.522,09	10.585,04 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	844,87 D	10.836,25	82.720,67	9.281,78	93.250,46	2.399,34 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.700,09 D	17,12	2.819,68	0,00	102,47	2.717,21 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.039,35 D	31,96	14.997,79	0,00	10.261,34	5.071,31 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,38 D	0,13	0,82	0,00	0,00	18,51 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	76,49 D	0,51	3,38	0,00	0,00	77,00 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,61 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,61 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	97.526,33 D	621,89	4.942,21	8.927,53	42.711,15	89.220,69 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.163,44 D	14,47	95,56	0,00	0,00	2.177,91 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	221.519,97 D	4.925,78	13.525,74	11.052,13	23.904,94	215.393,62 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	275.693,27 D	1.739,11	12.522,29	24.054,95	45.996,70	253.377,43 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	373.070,85 D	37.302,16	472.249,73	24.532,10	217.492,18	385.840,91 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	257.498,93 D	1.603,30	14.377,98	46.610,32	164.917,41	212.491,91 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	209,25 D	1,32	3.689,95	0,00	3.479,38	210,57 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	5.705,70 D	36,18	59.577,17	0,00	53.835,29	5.741,88 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	3.941,19 D	26,36	183.967,55	0,00	180.000,00	3.967,55 D
1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.462,70 D	136,11	21.598,81	0,00	0,00	21.598,81 D
1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	237.580,88 D	628,46	238.209,34	235.792,00	235.792,00	2.417,34 D
1111150990331 - BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	0,00	454.321,45	454.321,45	653,55	653,55	453.667,90 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>513.429,62 D</b>	<b>3.885,16</b>	<b>473.159,00</b>	<b>17,46</b>	<b>224,18</b>	<b>517.297,32 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>415.792,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>415.792,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>97.637,62 D</b>	<b>3.885,16</b>	<b>57.367,00</b>	<b>17,46</b>	<b>224,18</b>	<b>101.505,32 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.637,62 D</b>	<b>3.885,16</b>	<b>57.367,00</b>	<b>17,46</b>	<b>224,18</b>	<b>101.505,32 D</b>
113810800 - Salário Família	F	29.206,90 D	1.116,72	9.239,82	0,00	0,00	30.323,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	67.661,43 D	2.750,86	47.274,43	0,00	0,00	70.412,29 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	769,29 D	17,58	852,75	17,46	224,18	769,41 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>102.891,50 D</b>	<b>169.092,45</b>	<b>1.113.631,30</b>	<b>204.911,45</b>	<b>1.092.034,35</b>	<b>67.072,50 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>81.954,00 D</b>	<b>109.679,13</b>	<b>504.786,20</b>	<b>135.113,13</b>	<b>473.501,75</b>	<b>56.520,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.954,00 D</b>	<b>109.679,13</b>	<b>504.786,20</b>	<b>135.113,13</b>	<b>473.501,75</b>	<b>56.520,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	81.514,20 D	85.351,30	371.302,36	135.113,13	339.549,99	31.752,37 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	439,80 D	24.327,83	28.980,12	0,00	29.448,04	24.767,63 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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>20.937,50 D</b>	<b>59.413,32</b>	<b>608.845,10</b>	<b>69.798,32</b>	<b>618.532,60</b>	<b>10.552,50 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	20.937,50 D	59.413,32	608.845,10	69.798,32	618.532,60	10.552,50 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.923.478,07 D</b>	<b>3.879,24</b>	<b>68.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>1.927.357,31 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.923.478,07 D</b>	<b>3.879,24</b>	<b>68.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>1.927.357,31 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.142.677,25 D</b>	<b>3.879,24</b>	<b>68.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>1.146.556,49 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.142.677,25 D</b>	<b>3.879,24</b>	<b>68.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>1.146.556,49 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>128.055,72 D</b>	<b>3.879,24</b>	<b>64.112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>131.934,96 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	116.214,48 D	3.879,24	64.112,60	0,00	4.027,35	120.093,72 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>205.545,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.545,04 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>161.578,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.578,65 D</b>
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	128.421,75 D	0,00	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>40.253,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>526.573,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.573,54 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>80.671,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.671,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.698.342,69 C</b>	<b>1.268.630,70</b>	<b>7.352.702,60</b>	<b>968.565,78</b>	<b>7.537.650,59</b>	<b>3.398.277,77 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.409.879,09 C</b>	<b>1.268.630,70</b>	<b>7.108.679,47</b>	<b>968.565,78</b>	<b>7.297.030,66</b>	<b>1.109.814,17 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>134.219,41 C</b>	<b>647.191,69</b>	<b>4.319.470,12</b>	<b>645.891,69</b>	<b>4.398.652,46</b>	<b>132.919,41 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>99.903,38 C</b>	<b>606.185,70</b>	<b>4.030.395,07</b>	<b>606.185,70</b>	<b>4.110.466,98</b>	<b>99.903,38 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.903,38 C</b>	<b>606.185,70</b>	<b>4.030.395,07</b>	<b>606.185,70</b>	<b>4.110.466,98</b>	<b>99.903,38 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>99.903,38 C</b>	<b>606.185,70</b>	<b>4.030.395,07</b>	<b>606.185,70</b>	<b>4.110.466,98</b>	<b>99.903,38 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	99.903,38 C	569.296,80	3.919.685,14	569.296,80	3.999.757,05	99.903,38 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	32.849,46	102.204,63	32.849,46	102.204,63	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.039,44	8.505,30	4.039,44	8.505,30	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.629,65 C</b>	<b>8.699,44</b>	<b>38.345,86</b>	<b>7.399,44</b>	<b>37.286,85</b>	<b>2.329,65 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.629,65 C</b>	<b>8.699,44</b>	<b>38.345,86</b>	<b>7.399,44</b>	<b>37.286,85</b>	<b>2.329,65 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.629,65 C	8.699,44	38.345,86	7.399,44	37.286,85	2.329,65 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.686,38 C</b>	<b>32.306,55</b>	<b>250.729,19</b>	<b>32.306,55</b>	<b>250.898,63</b>	<b>30.686,38 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.686,38 C</b>	<b>32.306,55</b>	<b>250.729,19</b>	<b>32.306,55</b>	<b>250.898,63</b>	<b>30.686,38 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.686,38 C	32.306,55	250.729,19	32.306,55	250.898,63	30.686,38 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>197.001,26 C</b>	<b>322.310,15</b>	<b>1.818.206,97</b>	<b>244.739,64</b>	<b>1.747.486,48</b>	<b>119.430,75 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>197.001,26 C</b>	<b>322.310,15</b>	<b>1.818.206,97</b>	<b>244.739,64</b>	<b>1.747.486,48</b>	<b>119.430,75 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.001,26 C</b>	<b>322.310,15</b>	<b>1.818.206,97</b>	<b>244.739,64</b>	<b>1.747.486,48</b>	<b>119.430,75 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>197.001,26 C</b>	<b>322.310,15</b>	<b>1.818.206,97</b>	<b>244.739,64</b>	<b>1.747.486,48</b>	<b>119.430,75 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	197.001,26 C	322.310,15	1.818.206,97	244.739,64	1.747.486,48	119.430,75 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.078.658,42 C</b>	<b>299.128,86</b>	<b>971.002,38</b>	<b>77.934,45</b>	<b>1.150.891,72</b>	<b>857.464,01 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>810.410,83 C</b>	<b>58.560,19</b>	<b>441.521,34</b>	<b>75.074,45</b>	<b>590.981,76</b>	<b>826.925,09 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>810.410,83 C</b>	<b>58.560,19</b>	<b>441.521,34</b>	<b>75.074,45</b>	<b>590.981,76</b>	<b>826.925,09 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>810.410,83 C</b>	<b>58.560,19</b>	<b>441.521,34</b>	<b>75.074,45</b>	<b>590.981,76</b>	<b>826.925,09 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>525.477,41 C</b>	<b>37.622,49</b>	<b>258.012,28</b>	<b>37.824,62</b>	<b>296.556,16</b>	<b>525.679,54 C</b>
21881010201 - Inss	F	524.773,96 C	37.622,49	258.012,28	37.824,62	296.556,16	524.976,09 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>269.193,37 C</b>	<b>5.567,34</b>	<b>62.904,14</b>	<b>21.720,86</b>	<b>172.853,97</b>	<b>285.346,89 C</b>
21881010401 - Irrf	F	269.127,37 C	3.281,81	51.891,66	19.435,33	161.841,49	285.280,89 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	776,46	3.667,93	776,46	3.667,93	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	1.509,07	7.344,55	1.509,07	7.344,55	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>245,80 C</b>	<b>776,19</b>	<b>5.108,97</b>	<b>776,19</b>	<b>5.108,97</b>	<b>245,80 C</b>
21881010801 - Iss	F	245,80 C	776,19	5.108,97	776,19	5.108,97	245,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>507,46 C</b>	<b>180,50</b>	<b>1.393,67</b>	<b>156,88</b>	<b>1.429,12</b>	<b>483,84 C</b>





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	507,46 C	180,50	1.393,67	156,88	1.429,12	483,84 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>13.322,30 C</b>	<b>13.322,27</b>	<b>106.148,08</b>	<b>13.469,60</b>	<b>106.387,32</b>	<b>13.469,63 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.917,83 C	10.917,80	88.324,21	11.065,13	88.560,87	11.065,16 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.404,47 C	2.404,47	17.823,87	2.404,47	17.826,45	2.404,47 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.664,49 C</b>	<b>1.091,40</b>	<b>7.954,20</b>	<b>1.126,30</b>	<b>8.646,22</b>	<b>1.699,39 C</b>
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	7.954,20	1.126,30	8.248,80	1.126,30 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>268.247,59 C</b>	<b>240.568,67</b>	<b>529.481,04</b>	<b>2.860,00</b>	<b>559.909,96</b>	<b>30.538,92 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>268.247,59 C</b>	<b>240.568,67</b>	<b>529.481,04</b>	<b>2.860,00</b>	<b>559.909,96</b>	<b>30.538,92 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>32.235,59 C</b>	<b>2.356,67</b>	<b>107.948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>137.827,46</b>	<b>29.878,92 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	29.878,92 C	0,00	84.993,82	0,00	114.872,74	29.878,92 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	2.356,67 C	2.356,67	2.356,67	0,00	2.356,67	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	20.598,05	0,00	20.598,05	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	220,00 C	2.420,00	5.740,50	2.860,00	6.290,50	660,00 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>235.792,00 C</b>	<b>235.792,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	235.792,00 C	235.792,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.047.360,87 D</b>	<b>887.433,71</b>	<b>5.831.201,18</b>	<b>173.501,36</b>	<b>1.069.907,96</b>	<b>4.761.293,22 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.837.557,53 D</b>	<b>638.492,25</b>	<b>4.167.723,50</b>	<b>156.547,50</b>	<b>848.221,22</b>	<b>3.319.502,28 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.650.454,61 D</b>	<b>606.185,70</b>	<b>3.943.531,32</b>	<b>156.547,50</b>	<b>843.438,51</b>	<b>3.100.092,81 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.650.454,61 D</b>	<b>606.185,70</b>	<b>3.943.531,32</b>	<b>156.547,50</b>	<b>843.438,51</b>	<b>3.100.092,81 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.650.454,61 D</b>	<b>606.185,70</b>	<b>3.943.531,32</b>	<b>156.547,50</b>	<b>843.438,51</b>	<b>3.100.092,81 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.149.850,46 D</b>	<b>526.294,74</b>	<b>3.272.169,24</b>	<b>156.547,50</b>	<b>752.571,54</b>	<b>2.519.597,70 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.521.341,73 D	384.269,26	2.378.656,27	144.886,56	617.931,84	1.760.724,43 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.518,40 D	1.129,60	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		41.066,00 D	525,32	45.572,43	0,00	3.981,11	41.591,32 D
311210122 - 13. Salário		47.173,95 D	32.849,46	102.204,63	4.261,50	26.442,72	75.761,91 D
311210125 - Licença-premio		4.465,86 D	4.039,44	8.505,30	0,00	0,00	8.505,30 D
311210131 - Subsídios		35.986,72 D	9.011,70	44.998,42	0,00	0,00	44.998,42 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		495.297,80 D	94.469,96	686.584,19	7.399,44	104.215,87	582.368,32 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.191,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,20</b>	<b>18.191,02 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>482.413,13 D</b>	<b>79.890,96</b>	<b>638.001,86</b>	<b>0,00</b>	<b>75.697,77</b>	<b>562.304,09 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		481.424,73 D	78.902,56	636.025,06	0,00	75.697,77	560.327,29 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		988,40 D	988,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>187.102,92 D</b>	<b>32.306,55</b>	<b>224.192,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,71</b>	<b>219.409,47 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>187.102,92 D</b>	<b>32.306,55</b>	<b>224.192,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,71</b>	<b>219.409,47 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>187.102,92 D</b>	<b>32.306,55</b>	<b>224.192,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,71</b>	<b>219.409,47 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		187.102,92 D	32.306,55	224.192,18	0,00	4.782,71	219.409,47 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>24.226,33 D</b>	<b>7.399,44</b>	<b>37.286,85</b>	<b>1.537,08</b>	<b>7.198,16</b>	<b>30.088,69 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>24.226,33 D</b>	<b>7.399,44</b>	<b>37.286,85</b>	<b>1.537,08</b>	<b>7.198,16</b>	<b>30.088,69 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>23.335,34 D</b>	<b>7.399,44</b>	<b>36.395,86</b>	<b>1.537,08</b>	<b>7.198,16</b>	<b>29.197,70 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		23.335,34 D	7.399,44	36.395,86	1.537,08	7.198,16	29.197,70 D
<b>324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA</b>		<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,99 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		540,99 D	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.102.419,61 D</b>	<b>241.542,02</b>	<b>1.488.363,37</b>	<b>15.416,78</b>	<b>159.818,52</b>	<b>1.328.544,85 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>760.195,66 D</b>	<b>182.250,66</b>	<b>942.446,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>939.553,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>760.195,66 D</b>	<b>179.357,34</b>	<b>939.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.553,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>760.195,66 D</b>	<b>179.357,34</b>	<b>939.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.553,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		760.195,66 D	179.357,34	939.553,00	0,00	0,00	939.553,00 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	2.893,32	2.893,32	2.893,32	2.893,32	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>342.223,95 D</b>	<b>59.291,36</b>	<b>545.917,05</b>	<b>12.523,46</b>	<b>156.925,20</b>	<b>388.991,85 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.230,50 D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>5.740,50</b>	<b>2.420,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>1.670,50 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.230,50 D</b>	<b>2.860,00</b>	<b>5.740,50</b>	<b>2.420,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>1.670,50 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.230,50 D	2.860,00	5.740,50	2.420,00	4.070,00	1.670,50 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>30.286,62 D</b>	<b>9.740,00</b>	<b>52.426,62</b>	<b>700,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>39.326,62 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.286,62 D</b>	<b>9.740,00</b>	<b>52.426,62</b>	<b>700,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>39.326,62 D</b>
332212100 - Locações		30.286,62 D	9.740,00	52.426,62	700,00	13.100,00	39.326,62 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>310.706,83 D</b>	<b>46.691,36</b>	<b>487.749,93</b>	<b>9.403,46</b>	<b>139.755,20</b>	<b>347.994,73 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>310.706,83 D</b>	<b>46.691,36</b>	<b>487.749,93</b>	<b>9.403,46</b>	<b>139.755,20</b>	<b>347.994,73 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		33.978,00 D	5.663,00	58.200,00	0,00	18.559,00	39.641,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		36.440,80 D	5.627,00	48.371,40	278,00	6.581,60	41.789,80 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		45.962,14 D	12.502,35	73.098,62	4.866,81	19.500,94	53.597,68 D
332311000 - Locações		76.602,79 D	2.844,55	128.489,27	0,00	49.041,93	79.447,34 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		22.571,10 D	6.759,30	34.772,90	3.395,65	8.838,15	25.934,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		15.411,40 D	5.140,30	23.837,50	3.285,65	6.571,45	17.266,05 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		4.484,70 D	519,00	6.337,70	0,00	1.334,00	5.003,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		912,00 D	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.763,00 D	1.100,00	3.685,70	110,00	932,70	2.753,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.328,00 D	650,16	4.390,16	0,00	412,00	3.978,16 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.746,27 D	0,00	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		69.382,73 D	12.645,00	117.986,31	863,00	36.821,58	81.164,73 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>83.157,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.827,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.670,06</b>	<b>83.157,40 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>83.157,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.827,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.670,06</b>	<b>83.157,40 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>83.157,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.827,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.670,06</b>	<b>83.157,40 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		83.157,40 D	0,00	137.827,46	0,00	54.670,06	83.157,40 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.470.641,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,49</b>	<b>1.148.488,23</b>	<b>5.626.044,66</b>	<b>5.619.130,17 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>56.608,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,07</b>	<b>69.683,61</b>	<b>69.683,61 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>56.608,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,07</b>	<b>69.683,61</b>	<b>69.683,61 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>56.608,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,07</b>	<b>69.683,61</b>	<b>69.683,61 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		56.608,54 C	0,00	0,00	13.075,07	69.683,61	69.683,61 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>4.414.033,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,49</b>	<b>1.135.413,16</b>	<b>5.556.361,05</b>	<b>5.549.446,56 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.943.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,42</b>	<b>515.228,77</b>	<b>3.461.621,49</b>	<b>3.459.137,07 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.943.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,42</b>	<b>515.228,77</b>	<b>3.461.621,49</b>	<b>3.459.137,07 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.943.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,42</b>	<b>515.228,77</b>	<b>3.461.621,49</b>	<b>3.459.137,07 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.943.908,30 C	0,00	2.484,42	515.228,77	3.461.621,49	3.459.137,07 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.470.125,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>620.184,39</b>	<b>2.094.739,56</b>	<b>2.090.309,49 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>1.470.125,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>620.184,39</b>	<b>2.094.739,56</b>	<b>2.090.309,49 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.265.685,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.111,06</b>	<b>1.851.796,18</b>	<b>1.851.796,18 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.265.685,12 C	0,00	0,00	586.111,06	1.851.796,18	1.851.796,18 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>204.439,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>34.073,33</b>	<b>242.943,38</b>	<b>238.513,31 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		204.439,98 C	0,00	4.430,07	34.073,33	242.943,38	238.513,31 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>30.903.863,37 D</b>	<b>1.506.989,14</b>	<b>38.208.467,05</b>	<b>820.378,36</b>	<b>7.633.947,06</b>	<b>31.590.474,15 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>29.887.909,21 D</b>	<b>1.506.989,14</b>	<b>37.192.512,89</b>	<b>820.378,36</b>	<b>6.617.992,90</b>	<b>30.574.519,99 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>29.887.909,21 D</b>	<b>1.506.989,14</b>	<b>37.192.512,89</b>	<b>820.378,36</b>	<b>6.617.992,90</b>	<b>30.574.519,99 D</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.796.914,00 D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.077.070,12</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.280.156,12</b>	<b>18.796.914,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>18.796.914,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>18.796.914,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>17.383.114,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383.114,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.476.800,00 D	0,00	9.476.800,00	0,00	0,00	9.476.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.906.314,00 D	0,00	7.906.314,00	0,00	0,00	7.906.314,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.413.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.800,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.615.078,06 D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.078,06 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.615.078,06 D	25.000,00	2.640.078,06	0,00	0,00	2.640.078,06 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.615.078,06 D	25.000,00	2.640.078,06	0,00	0,00	2.640.078,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.615.078,06 C	0,00	0,00	25.000,00	2.640.078,06	2.640.078,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.615.078,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.640.078,06</b>	<b>2.640.078,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.615.078,06 C	0,00	0,00	25.000,00	2.640.078,06	2.640.078,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.090.995,21 D</b>	<b>1.456.989,14</b>	<b>13.115.442,77</b>	<b>770.378,36</b>	<b>1.337.836,78</b>	<b>11.777.605,99 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>11.090.995,21 D</b>	<b>1.456.989,14</b>	<b>13.115.442,77</b>	<b>770.378,36</b>	<b>1.337.836,78</b>	<b>11.777.605,99 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11.090.995,21 D</b>	<b>1.456.989,14</b>	<b>13.115.442,77</b>	<b>770.378,36</b>	<b>1.337.836,78</b>	<b>11.777.605,99 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		11.371.183,63 D	1.436.989,14	12.808.172,77	0,00	0,00	12.808.172,77 D
522920102 - Reforco de Empenhos		287.270,00 D	20.000,00	307.270,00	0,00	0,00	307.270,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		567.458,42 C	0,00	0,00	770.378,36	1.337.836,78	1.337.836,78 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.954,16</b>	<b>1.015.954,16 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>771.955,85</b>	<b>771.955,85 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>243.998,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.998,31</b>	<b>0,00</b>	<b>243.998,31</b>	<b>243.998,31 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>30.903.863,37 C</b>	<b>7.855.826,39</b>	<b>47.357.987,00</b>	<b>8.542.437,17</b>	<b>77.932.506,99</b>	<b>31.590.474,15 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>29.887.909,21 C</b>	<b>7.848.523,78</b>	<b>46.752.439,67</b>	<b>8.535.134,56</b>	<b>77.326.959,66</b>	<b>30.574.519,99 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.168.853,24</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.168.853,24</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.526.733,64 D</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.164.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>2.159.993,10 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.526.733,64 D</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.164.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>2.159.993,10 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		56.608,54 D	13.075,07	69.683,61	0,00	0,00	69.683,61 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		1.470.125,10 D	620.184,39	2.094.739,56	0,00	4.430,07	2.090.309,49 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.526.733,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.164.423,17</b>	<b>2.159.993,10 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.526.733,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>633.259,46</b>	<b>2.164.423,17</b>	<b>2.159.993,10 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		56.608,54 C	0,00	0,00	13.075,07	69.683,61	69.683,61 C
621210700 - Transferências Correntes		1.470.125,10 C	0,00	4.430,07	620.184,39	2.094.739,56	2.090.309,49 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>29.887.909,21 C</b>	<b>7.215.264,32</b>	<b>44.583.586,43</b>	<b>7.901.875,10</b>	<b>75.158.106,42</b>	<b>30.574.519,99 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>18.796.914,00 C</b>	<b>4.348.626,73</b>	<b>30.169.553,63</b>	<b>4.348.626,73</b>	<b>48.966.467,63</b>	<b>18.796.914,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>7.705.918,79 C</b>	<b>1.481.989,14</b>	<b>15.755.520,83</b>	<b>795.378,36</b>	<b>22.774.828,84</b>	<b>7.019.308,01 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.724.958,04 C</b>	<b>1.476.989,14</b>	<b>15.285.487,13</b>	<b>795.378,36</b>	<b>21.328.834,39</b>	<b>6.043.347,26 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.188.432,60 C	40.000,00	7.561.269,97	20.000,00	9.729.702,57	2.168.432,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.536.525,44 C	1.436.989,14	7.724.217,16	775.378,36	11.599.131,82	3.874.914,66 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>980.960,75 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>470.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.994,45</b>	<b>975.960,75 C</b>
622110201 - Investimentos		979.960,75 C	5.000,00	470.033,70	0,00	1.444.994,45	974.960,75 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>11.090.995,21 C</b>	<b>2.866.637,59</b>	<b>14.414.032,80</b>	<b>3.553.248,37</b>	<b>26.191.638,79</b>	<b>11.777.605,99 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.551.297,05 C	1.645.704,40	7.774.985,15	1.653.101,79	14.333.679,59	6.558.694,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		542.031,21 C	1.205.596,60	6.424.549,39	890.662,63	6.651.646,63	227.097,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.997.666,95 C	15.336,59	214.498,26	1.009.483,95	5.206.312,57	4.991.814,31 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.090.995,21 C</b>	<b>2.866.637,59</b>	<b>14.414.032,80</b>	<b>3.553.248,37</b>	<b>26.191.638,79</b>	<b>11.777.605,99 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>11.090.995,21 C</b>	<b>2.866.637,59</b>	<b>14.414.032,80</b>	<b>3.553.248,37</b>	<b>26.191.638,79</b>	<b>11.777.605,99 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11.090.995,21 C</b>	<b>2.866.637,59</b>	<b>14.414.032,80</b>	<b>3.553.248,37</b>	<b>26.191.638,79</b>	<b>11.777.605,99 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.551.297,05 C	1.645.704,40	7.774.985,15	1.653.101,79	14.333.679,59	6.558.694,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		542.031,21 C	1.205.596,60	6.424.549,39	890.662,63	6.651.646,63	227.097,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.997.666,95 C	15.336,59	214.498,26	1.009.483,95	5.206.312,57	4.991.814,31 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 C</b>	<b>7.302,61</b>	<b>605.547,33</b>	<b>7.302,61</b>	<b>605.547,33</b>	<b>1.015.954,16 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 C</b>	<b>5.927,60</b>	<b>195.506,31</b>	<b>5.927,60</b>	<b>195.506,31</b>	<b>771.955,85 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		726.950,78 C	2.828,70	54.353,77	49,50	94.688,72	724.171,58 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.590,65 C	3.098,90	53.033,32	2.828,70	54.353,77	1.320,45 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		43.414,42 C	0,00	0,00	3.049,40	46.463,82	46.463,82 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>243.998,31 C</b>	<b>1.375,01</b>	<b>410.041,02</b>	<b>1.375,01</b>	<b>410.041,02</b>	<b>243.998,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		55.846,40 C	1.375,01	189.575,42	0,00	220.465,60	54.471,39 C
632200000 - Rp Processados Pagos		188.151,91 C	0,00	48,50	1.375,01	189.575,42	189.526,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.731.466,27 D</b>	<b>1.148.488,23</b>	<b>5.626.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,49</b>	<b>6.879.954,50 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.731.466,27 D</b>	<b>1.148.488,23</b>	<b>5.626.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,49</b>	<b>6.879.954,50 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.731.466,27 D</b>	<b>1.148.488,23</b>	<b>5.626.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,49</b>	<b>6.879.954,50 D</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.731.466,27 D</b>	<b>1.148.488,23</b>	<b>5.626.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,49</b>	<b>6.879.954,50 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.967.704,80 D</b>	<b>528.303,84</b>	<b>3.495.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,42</b>	<b>3.496.008,64 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.967.704,80 D	528.303,84	3.495.260,30	0,00	2.484,42	3.496.008,64 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.858.706,20 D</b>	<b>620.184,39</b>	<b>2.130.784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>2.478.890,59 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.829.256,20 D</b>	<b>620.184,39</b>	<b>2.130.784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,07</b>	<b>2.449.440,59 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.485.265,91 D	586.111,06	1.859.554,35	0,00	0,00	2.071.376,97 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	216.483,24 D	34.073,33	243.592,66	0,00	4.430,07	250.556,57 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
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>29.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>905.055,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.055,27 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.335,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335,58 D</b>
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
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>893.719,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.719,69 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.212,38 D	0,00	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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.731.466,27 C</b>	<b>4.389.488,48</b>	<b>28.222.336,83</b>	<b>5.537.976,71</b>	<b>33.841.546,46</b>	<b>6.879.954,50 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.731.466,27 C</b>	<b>4.389.488,48</b>	<b>28.222.336,83</b>	<b>5.537.976,71</b>	<b>33.841.546,46</b>	<b>6.879.954,50 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.731.466,27 C</b>	<b>4.389.488,48</b>	<b>28.222.336,83</b>	<b>5.537.976,71</b>	<b>33.841.546,46</b>	<b>6.879.954,50 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.731.466,27 C</b>	<b>4.389.488,48</b>	<b>28.222.336,83</b>	<b>5.537.976,71</b>	<b>33.841.546,46</b>	<b>6.879.954,50 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>6.652.893,05 D</b>	<b>1.456.989,14</b>	<b>13.122.357,26</b>	<b>1.918.866,59</b>	<b>6.963.881,44</b>	<b>6.191.015,60 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>6.652.893,05 D</b>	<b>1.456.989,14</b>	<b>13.122.357,26</b>	<b>1.918.866,59</b>	<b>6.963.881,44</b>	<b>6.191.015,60 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.206.696,21 D</b>	<b>1.377.148,00</b>	<b>8.965.997,94</b>	<b>1.261.958,20</b>	<b>4.676.794,69</b>	<b>4.321.886,01 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.206.696,21 D	1.377.148,00	8.965.997,94	1.261.958,20	4.676.794,69	4.321.886,01 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>2.446.196,84 D</b>	<b>79.841,14</b>	<b>4.156.359,32</b>	<b>656.908,39</b>	<b>2.287.086,75</b>	<b>1.869.129,59 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>126.989,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.989,63 D</b>
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



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	2.321.986,61 D	79.841,14	4.129.688,72	656.908,39	2.287.086,75	1.744.919,36 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	931.781,81 D	43.277,00	2.536.114,21	622.725,06	1.971.957,84	352.333,75 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	337.332,33 D	848,77	566.615,41	34.073,33	251.113,66	304.107,77 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	135.533,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.533,99 D
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	917.338,48 D	35.715,37	1.026.959,10	110,00	64.015,25	952.943,85 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		6.877.762,30 C	1.648.533,10	7.829.338,92	1.653.151,29	14.340.249,09	6.882.380,49 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		6.877.762,30 C	1.648.533,10	7.829.338,92	1.653.151,29	14.340.249,09	6.882.380,49 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	4.101.903,29 C	1.385.980,44	5.780.436,22	1.523.401,70	9.948.392,75	4.239.324,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.101.903,29 C	1.385.980,44	5.780.436,22	1.523.401,70	9.948.392,75	4.239.324,55 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	2.775.859,01 C	262.552,66	2.048.902,70	129.749,59	4.391.856,34	2.643.055,94 C
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	2.773.564,56 C	262.552,66	2.021.537,20	129.749,59	4.362.196,39	2.640.761,49 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.743.295,05 C	170.758,56	1.052.059,91	91.371,73	2.713.294,43	1.663.908,22 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	441.951,49 C	35.557,38	190.249,42	848,77	574.146,50	407.242,88 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	274.082,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	274.082,80 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	314.235,22 C	56.236,72	779.227,87	37.529,09	1.074.755,46	295.527,59 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		1.410.295,59 C	1.268.630,70	7.108.679,47	968.565,78	7.297.095,81	1.110.230,67 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		599.468,26 C	1.210.070,51	6.667.158,13	893.491,33	6.706.048,90	282.889,08 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	281.223,59 C	681.959,50	4.761.862,88	654.584,87	4.800.069,79	253.848,96 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	281.223,59 C	681.959,50	4.761.862,88	654.584,87	4.800.069,79	253.848,96 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	318.244,67 C	528.111,01	1.905.295,25	238.906,46	1.905.979,11	29.040,12 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	318.244,67 C	528.111,01	1.877.929,75	238.906,46	1.878.613,61	29.040,12 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	33.494,53 C	167.216,18	955.945,28	147.222,36	953.035,22	13.500,71 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	5.820,80 C	36.135,38	184.370,87	35.557,38	182.728,42	5.242,80 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	278.567,16 C	324.759,45	737.613,60	56.126,72	742.849,97	9.934,43 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27.365,50	0,00	27.365,50	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>810.396,52 C</b>	<b>58.560,19</b>	<b>441.521,34</b>	<b>75.074,45</b>	<b>590.967,45</b>	<b>826.910,78 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>739.608,49 C</b>	<b>45.312,19</b>	<b>354.092,21</b>	<b>68.178,24</b>	<b>515.117,85</b>	<b>762.474,54 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	739.608,49 C	45.312,19	354.092,21	68.178,24	515.117,85	762.474,54 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>70.788,03 C</b>	<b>13.248,00</b>	<b>87.429,13</b>	<b>6.896,21</b>	<b>75.849,60</b>	<b>64.436,24 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>70.788,03 C</b>	<b>13.248,00</b>	<b>87.362,42</b>	<b>6.896,21</b>	<b>75.782,89</b>	<b>64.436,24 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	64.230,78 C	11.691,79	79.273,13	4.977,83	66.797,83	57.516,82 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.583,79 C	1.101,49	6.842,78	1.463,66	7.738,55	3.945,96 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	454,72	1.246,51	454,72	1.246,51	0,00
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>430,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>	<b>430,81 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>273,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,15</b>	<b>273,37 C</b>
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
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>157,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>157,44 C</b>





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	157,44 C	0,00	0,00	0,00	14,31	157,44 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	14,31 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.096.301,43 C</b>	<b>15.335,54</b>	<b>161.961,18</b>	<b>997.393,05</b>	<b>5.240.320,12</b>	<b>5.078.358,94 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.904.209,09 C</b>	<b>2.258,79</b>	<b>146.917,40</b>	<b>512.839,75</b>	<b>3.561.707,45</b>	<b>3.414.790,05 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.904.209,09 C	2.258,79	146.917,40	512.839,75	3.561.707,45	3.414.790,05 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>1.192.092,34 C</b>	<b>13.076,75</b>	<b>15.043,78</b>	<b>484.553,30</b>	<b>1.678.612,67</b>	<b>1.663.568,89 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.167.716,19 C</b>	<b>13.076,75</b>	<b>15.043,78</b>	<b>484.553,30</b>	<b>1.654.236,52</b>	<b>1.639.192,74 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	665.103,95 C	13.076,75	15.043,78	125.834,36	792.905,34	777.861,56 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	135.740,73 C	0,00	0,00	35.773,21	171.513,94	171.513,94 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	366.871,51 C	0,00	0,00	322.945,73	689.817,24	689.817,24 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>24.376,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.376,15</b>	<b>24.376,15 C</b>
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	24.376,15 C	0,00	0,00	0,00	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
58.787.738,10	58.787.738,10	19.491.358,70	144.177.281,77	19.491.358,70	144.177.281,77	62.463.020,79	62.463.020,79

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.256.114,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.398.277,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.761.293,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.619.130,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.590.474,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.590.474,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.879.954,50	8 - CONTROLES CREDITORES	6.879.954,50
<b>Soma</b>	<b>47.487.836,59</b>	<b>Soma</b>	<b>47.487.836,59</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>857.836,95</b>



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

JULHO/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
<b>03/07/2024</b>						
03/07/2024	70300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.151,38	0,00	27.151,38
03/07/2024	70300 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.760,00	0,00	1.760,00
03/07/2024	70300 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	540,00	0,00	540,00
03/07/2024	70300 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.400,00	0,00	6.400,00
03/07/2024	70300 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.000,00	0,00	4.000,00
03/07/2024	70300 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	19.200,00	0,00	19.200,00
03/07/2024	70300 7	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	26.760,00	0,00	26.760,00
			<b>Soma:</b>	<b>85.811,38</b>	<b>0,00</b>	<b>85.811,38</b>
<b>10/07/2024</b>						
10/07/2024	71000 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	477923	450.000,00	0,00	450.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>18/07/2024</b>						
18/07/2024	71800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	34.771,68	0,00	34.771,68
18/07/2024	71800 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	449415	15.528,00	0,00	15.528,00
			<b>Soma:</b>	<b>50.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.299,68</b>
<b>26/07/2024</b>						
26/07/2024	72600 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	5.333,33	0,00	5.333,33
26/07/2024	72600 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00
26/07/2024	72600 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
26/07/2024	72600 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
26/07/2024	72600 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
26/07/2024	72600 6	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00
			<b>Soma:</b>	<b>34.073,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.073,33</b>
<b>31/07/2024</b>						
31/07/2024	73100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	1.603,30	0,00	1.603,30
31/07/2024	73100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	52,28	0,00	52,28
31/07/2024	73100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	211,62	0,00	211,62
31/07/2024	73100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	213,97	0,00	213,97



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,13	0,00	0,13
31/07/2024	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,32	0,00	0,32
31/07/2024	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	37,30	0,00	37,30
31/07/2024	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.530,48	0,00	2.530,48
31/07/2024	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,11	0,00	0,11
31/07/2024	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477923	3.014,35	0,00	3.014,35
31/07/2024	73101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	52,13	0,00	52,13
31/07/2024	73101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	26,36	0,00	26,36
31/07/2024	73101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,51	0,00	0,51
31/07/2024	73101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	621,89	0,00	621,89
31/07/2024	73101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	14,47	0,00	14,47
31/07/2024	73101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476528	628,46	0,00	628,46
31/07/2024	73101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.739,11	0,00	1.739,11
31/07/2024	73101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.452,04	0,00	1.452,04
31/07/2024	73101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	31,96	0,00	31,96
31/07/2024	73102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,32	0,00	1,32
31/07/2024	73102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003556	136,11	0,00	136,11
31/07/2024	73102 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	36,18	0,00	36,18
31/07/2024	73102 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	17,12	0,00	17,12
31/07/2024	73102 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477923	653,55	0,00	653,55
<b>Soma:</b>				<b>13.075,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,07</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>633.259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>633.259,46</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2024

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

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
01/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	43,21
	<b>Soma:</b>	<b>43,21</b>
02/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	9,99
	<b>Soma:</b>	<b>9,99</b>
03/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	154,39
	<b>Soma:</b>	<b>154,39</b>
04/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,77
	<b>Soma:</b>	<b>0,77</b>
09/07/2024	21881010801 - Iss	259,02
	<b>Soma:</b>	<b>259,02</b>
10/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	11,48
	<b>Soma:</b>	<b>11,48</b>
11/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	237,23
11/07/2024	21881010801 - Iss	96,62
	<b>Soma:</b>	<b>333,85</b>
12/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	776,46
12/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	12,26
12/07/2024	21881010801 - Iss	318,72
	<b>Soma:</b>	<b>1.107,44</b>
16/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	562,37
	<b>Soma:</b>	<b>562,37</b>
17/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,92
	<b>Soma:</b>	<b>5,92</b>
18/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	80,66
18/07/2024	21881010801 - Iss	20,79
	<b>Soma:</b>	<b>101,45</b>
22/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,80
	<b>Soma:</b>	<b>1,80</b>
23/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	21,97
23/07/2024	21881010801 - Iss	12,48
	<b>Soma:</b>	<b>34,45</b>
24/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	211,92
	<b>Soma:</b>	<b>211,92</b>
25/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	83,56
25/07/2024	21881010801 - Iss	5,36
	<b>Soma:</b>	<b>88,92</b>
29/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	-14,88
29/07/2024	21881010801 - Iss	61,65
	<b>Soma:</b>	<b>46,77</b>
30/07/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,46
30/07/2024	21881010201 - Inss	37.824,62
30/07/2024	21881010401 - Irrf	19.435,33
30/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	14,88
30/07/2024	21881010801 - Iss	0,00
30/07/2024	21881011304 - Sepumi	156,88
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.065,13
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47



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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
30/07/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.126,30
		<b>Soma: 72.045,07</b>
31/07/2024	21881010801 - Iss	0,50
		<b>Soma: 0,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>75.019,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	011700 5	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
01/07/2024	070100 2	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
01/07/2024	070100 3	02260 01	26/02/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
01/07/2024	070100 4	06040 26	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	758	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	845,34	0,00	845,34
01/07/2024	070100 5	06040 27	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	760	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.264,25	0,00	3.264,25
01/07/2024	070100 6	06040 19	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	759	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.607,71	0,00	2.607,71
01/07/2024	070100 7	06040 22	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	757	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	565,72	0,00	565,72
01/07/2024	070100 8	06260 01	26/06/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
01/07/2024	070100 9	03150 02	15/03/2024	121.003.485-90 NAYARA RODRIGUES SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
01/07/2024	070101 0	03210 07	21/03/2024	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
01/07/2024	070101 1	06040 40	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9704	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	493,60	5,92	487,68
01/07/2024	070101 2	06030 01	03/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10458	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	2.476,80	29,72	2.447,08
01/07/2024	070101 3	05140 05	14/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10513	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	97,00	1,16	95,84
01/07/2024	070101 4	05140 04	14/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10512	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	388,00	4,66	383,34
01/07/2024	070101 5	05140 06	14/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10514	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	145,50	1,75	143,75
01/07/2024	070101 6	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
<b>Soma:</b>							<b>12.616,16</b>	<b>43,21</b>	<b>12.572,95</b>
02/07/2024	070200 1	011701 3	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46
02/07/2024	070200 2	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6041	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	365,40	0,88	364,52
02/07/2024	070200 3	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5940	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	710,75	1,71	709,04
02/07/2024	070200 4	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5905	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.086,17	2,61	1.083,56
02/07/2024	070200 5	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5906	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	767,57	1,84	765,73



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2024	070200 6	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5942	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	367,15	0,88	366,27
02/07/2024	070200 7	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6038	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	862,39	2,07	860,32
<b>Soma:</b>							<b>4.313,89</b>	<b>9,99</b>	<b>4.303,90</b>
03/07/2024	070300 1	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5944	346098 FMASI BL PSB FNAS	407,40	0,98	406,42
03/07/2024	070300 2	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5909	346098 FMASI BL PSB FNAS	465,60	1,12	464,48
03/07/2024	070300 3	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6042	346098 FMASI BL PSB FNAS	227,60	0,55	227,05
03/07/2024	070300 4	06040 36	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9707	346098 FMASI BL PSB FNAS	10.729,05	128,75	10.600,30
03/07/2024	070300 5	06040 37	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9701	364177 BL MAC FNAS	1.916,03	22,99	1.893,04
<b>Soma:</b>							<b>13.745,68</b>	<b>154,39</b>	<b>13.591,29</b>
04/07/2024	070400 1	06140 02	14/06/2024	00.556.225/0001-29 PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA	3389	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	3.473,74	0,00	3.473,74
04/07/2024	070400 2	06140 01	14/06/2024	00.556.225/0001-29 PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA	3390	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.033,50	0,00	6.033,50
04/07/2024	070400 3	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10465	346098 FMASI BL PSB FNAS	321,48	0,77	320,71
<b>Soma:</b>							<b>9.828,72</b>	<b>0,77</b>	<b>9.827,95</b>
05/07/2024	070500 1	06190 03	19/06/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.356,67	0,00	2.356,67
05/07/2024	070500 2	05170 01	17/05/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	9690	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	2.926,00	0,00	2.926,00
<b>Soma:</b>							<b>5.282,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282,67</b>
09/07/2024	070900 1	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
09/07/2024	070900 2	06190 02	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024084	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	5.120,00	179,69	4.940,31
09/07/2024	070900 3	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024059	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
09/07/2024	070900 4	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024056	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
09/07/2024	070900 5	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024058	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
<b>Soma:</b>							<b>11.911,55</b>	<b>259,02</b>	<b>11.652,53</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071000 1	020101 1	01/02/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
10/07/2024	071000 2	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
10/07/2024	071000 3	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
10/07/2024	071000 4	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
10/07/2024	071000 5	06060 03	06/06/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16408	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	640,00	0,00	640,00
10/07/2024	071000 6	05130 03	13/05/2024	41.487.433/0001-09 ADELINA LUIZA BRAGA SILVA	32	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.879,24	0,00	3.879,24
10/07/2024	071000 7	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
10/07/2024	071000 8	06040 01	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105133	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	54,60	0,00	54,60
10/07/2024	071000 9	06040 02	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105135	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	257,20	0,00	257,20
10/07/2024	071001 0	06040 15	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267150	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	529,80	6,36	523,44
10/07/2024	071001 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	233,02	2,79	230,23
10/07/2024	071001 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	194,72	2,33	192,39
<b>Soma:</b>							<b>7.389,62</b>	<b>11,48</b>	<b>7.378,14</b>
11/07/2024	071100 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
11/07/2024	071100 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
11/07/2024	071100 3	05080 02	08/05/2024	14.462.669/0001-00 MOISÉS DE OLIVEIRA MENEZES LTDA	202439675	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	17.550,00	0,00	17.550,00
11/07/2024	071100 4	06280 01	28/06/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		476528 SIGTV280290820240001 GND3	235.792,00	0,00	235.792,00
11/07/2024	071100 5	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	61,13	0,00	61,13
11/07/2024	071100 6	04050 05	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024050	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
11/07/2024	071100 7	04050 07	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024054	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
11/07/2024	071100 8	04050 05	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024053	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	071100 9	04050 06	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024041	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
11/07/2024	071101 0	05090 02	09/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	237,23	3.762,77
<b>Soma:</b>							<b>262.301,49</b>	<b>333,85</b>	<b>261.967,64</b>
12/07/2024	071200 1	011801 0	18/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240839	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
12/07/2024	071200 2	011801 0	18/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240644	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
12/07/2024	071200 3	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240341	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
12/07/2024	071200 4	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240546	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
12/07/2024	071200 5	01021 77	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240495	285307 FMASI MOVIMENTO	3.663,00	175,82	3.487,18
12/07/2024	071200 6	03050 01	05/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10463	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,26	106,90
12/07/2024	071200 7	01290 10	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10462	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,26	106,90
12/07/2024	071200 8	01021 77	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240341	285307 FMASI MOVIMENTO	3.663,00	175,82	3.487,18
12/07/2024	071200 9	05140 03	14/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10510	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	24,25	0,29	23,96
12/07/2024	071201 0	01290 06	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10466	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.143,20	5,14	2.138,06
12/07/2024	071201 1	01290 06	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10375	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.928,88	4,63	1.924,25
12/07/2024	071201 2	01290 10	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10371	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,26	106,90
12/07/2024	071201 3	03210 01	21/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10364	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,58	47,92
12/07/2024	071201 4	03050 01	05/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10372	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	107,16	0,26	106,90
12/07/2024	071201 5	03210 05	21/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10368	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,58	47,92
12/07/2024	071201 6	04050 12	05/04/2024	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20240190	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.200,00	159,36	3.040,64
12/07/2024	071201 7	04050 12	05/04/2024	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20240194	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.200,00	159,36	3.040,64
<b>Soma:</b>							<b>27.198,27</b>	<b>1.107,44</b>	<b>26.090,83</b>
15/07/2024	071500 1	02020 01	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323485	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
15/07/2024	071500 2	02020 01	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	344181	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
15/07/2024	071500 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	145,15	0,00	145,15



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2024	071500 4	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	43,97	0,00	43,97
15/07/2024	071500 5	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
15/07/2024	071500 6	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	361,87	0,00	361,87
<b>Soma:</b>							<b>1.042,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,03</b>
16/07/2024	071600 1	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,62	0,30	25,32
16/07/2024	071600 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	78,21	0,00	78,21
16/07/2024	071600 3	02050 01	05/02/2024	23.379.637/0001-36 COMERCIAL HIGI TEX LTDA	314	285307 FMASI MOVIMENTO	20.937,50	0,00	20.937,50
16/07/2024	071600 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5648	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	149,27	0,36	148,91
16/07/2024	071600 5	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5646	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	400,17	0,96	399,21
16/07/2024	071600 6	051301 1	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5702	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	368,40	0,88	367,52
16/07/2024	071600 7	05130 06	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5703	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	307,00	0,74	306,26
16/07/2024	071600 8	05130 06	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5718	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	399,10	0,96	398,14
16/07/2024	071600 9	051301 1	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5719	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	429,80	1,03	428,77
16/07/2024	071601 0	05130 06	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5908	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	153,50	0,37	153,13
16/07/2024	071601 1	02070 01	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9732	285307 FMASI MOVIMENTO	43.500,00	522,00	42.978,00
16/07/2024	071601 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,46	18,36	1.512,10
16/07/2024	071601 3	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5603	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	597,00	1,43	595,57
16/07/2024	071601 4	051301 1	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5907	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,99	1,44	599,55
16/07/2024	071601 5	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5472	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	479,32	1,15	478,17
16/07/2024	071601 6	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5604	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	238,80	0,57	238,23
16/07/2024	071601 7	02230 04	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5647	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	403,45	0,97	402,48
16/07/2024	071601 8	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	353,57	4,24	349,33
16/07/2024	071601 9	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	550,86	6,61	544,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>71.503,02</b>	<b>562,37</b>	<b>70.940,65</b>
17/07/2024	071700 1	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	493,64	5,92	487,72	
17/07/2024	071700 2	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	
17/07/2024	071700 3	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,01	0,00	193,01	
							<b>Soma:</b>	<b>1.325,00</b>	<b>5,92</b>	<b>1.319,08</b>
18/07/2024	071800 1	07030 02	03/07/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8882	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.665,60	0,00	3.665,60	
18/07/2024	071800 2	06140 04	14/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240229	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	321,00	0,00	321,00	
18/07/2024	071800 3	07040 03	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4749	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	81,74	0,00	81,74	
18/07/2024	071800 4	06040 05	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105165	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	360,00	0,00	360,00	
18/07/2024	071800 5	06040 05	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105164	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	74,00	0,00	74,00	
18/07/2024	071800 6	052801 1	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	763	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	54,18	0,00	54,18	
18/07/2024	071800 7	05280 04	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	641	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	271,80	0,00	271,80	
18/07/2024	071800 8	07040 04	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4750	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	176,32	0,00	176,32	
18/07/2024	071800 9	05280 08	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	761	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	65,28	0,00	65,28	
18/07/2024	071801 0	05280 01	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	638	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	197,80	0,00	197,80	
18/07/2024	071801 1	07040 02	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4748	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	594,66	0,00	594,66	
18/07/2024	071801 2	05280 13	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	767	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	271,20	0,00	271,20	
18/07/2024	071801 3	05280 06	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	643	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	763,58	0,00	763,58	
18/07/2024	071801 4	07040 08	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240371	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	550,00	20,79	529,21	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2024	071801 5	06040 09	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267146	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.109,32	73,31	6.036,01
18/07/2024	071801 6	06040 13	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267148	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	612,71	7,35	605,36
<b>Soma:</b>							<b>14.169,19</b>	<b>101,45</b>	<b>14.067,74</b>
19/07/2024	071900 1	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
19/07/2024	071900 2	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
19/07/2024	071900 3	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.566,58	0,00	10.566,58
19/07/2024	071900 4	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
19/07/2024	071900 5	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	446,28	0,00	446,28
19/07/2024	071900 6	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
19/07/2024	071900 7	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
19/07/2024	071900 8	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.824,95	0,00	8.824,95
19/07/2024	071900 9	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
19/07/2024	071901 0	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
19/07/2024	071901 1	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
19/07/2024	071901 2	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.018,57	0,00	3.018,57
19/07/2024	071901 3	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
19/07/2024	071901 4	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	611,80	0,00	611,80
19/07/2024	071901 5	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
19/07/2024	071901 6	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,91	0,00	104,91
19/07/2024	071901 7	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
19/07/2024	071901 8	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
<b>Soma:</b>							<b>32.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.786,70</b>
22/07/2024	072200 1	06140 03	14/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240230	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	425,00	0,00	425,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2024	072200 2	05280 07	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	644	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	691,18	0,00	691,18
22/07/2024	072200 3	05280 05	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	642	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	384,24	0,00	384,24
22/07/2024	072200 4	012901 1	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10578	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	214,32	0,51	213,81
22/07/2024	072200 5	01290 12	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10577	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	535,80	1,29	534,51
<b>Soma:</b>							<b>2.250,54</b>	<b>1,80</b>	<b>2.248,74</b>
23/07/2024	072300 1	05090 01	09/05/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
23/07/2024	072300 2	05280 02	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	639	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.726,50	0,00	1.726,50
23/07/2024	072300 3	05280 09	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	765	346098 FMASI BL PSB FNAS	470,16	0,00	470,16
23/07/2024	072300 4	06060 08	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324182	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
23/07/2024	072300 5	02020 02	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324184	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
23/07/2024	072300 6	07040 01	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4747	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	283,52	0,00	283,52
23/07/2024	072300 7	05280 03	28/05/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	640	364177 BL MAC FNAS	376,60	0,00	376,60
23/07/2024	072300 8	05280 10	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	764	364177 BL MAC FNAS	125,76	0,00	125,76
23/07/2024	072300 9	06040 20	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	768	364177 BL MAC FNAS	684,05	0,00	684,05
23/07/2024	072301 0	06060 09	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324183	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
23/07/2024	072301 1	07040 05	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4751	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	141,94	0,00	141,94
23/07/2024	072301 2	06040 03	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105134	364177 BL MAC FNAS	128,00	0,00	128,00
23/07/2024	072301 3	07040 09	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240372	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	110,00	4,16	105,84
23/07/2024	072301 4	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6085	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	828,88	1,99	826,89
23/07/2024	072301 5	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6199	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	581,98	1,40	580,58
23/07/2024	072301 6	07040 06	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240369	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	110,00	4,16	105,84
23/07/2024	072301 7	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6201	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	439,19	1,05	438,14
23/07/2024	072301 8	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6202	346098 FMASI BL PSB FNAS	228,56	0,55	228,01
23/07/2024	072301 9	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6086	346098 FMASI BL PSB FNAS	654,68	1,57	653,11





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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2024	072302 0	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10576	346098 FMASI BL PSB FNAS	321,48	0,77	320,71
23/07/2024	072302 1	06040 12	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267149	364177 BL MAC FNAS	1.155,88	13,87	1.142,01
23/07/2024	072302 2	01290 09	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10573	364177 BL MAC FNAS	321,48	0,77	320,71
23/07/2024	072302 3	07040 07	04/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240370	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	110,00	4,16	105,84
23/07/2024	072302 4	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
<b>Soma:</b>							<b>10.319,38</b>	<b>34,45</b>	<b>10.284,93</b>
24/07/2024	072400 1	05280 14	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	766	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	186,12	0,00	186,12
24/07/2024	072400 2	06040 28	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	769	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.455,35	0,00	2.455,35
24/07/2024	072400 3	04050 08	05/04/2024	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	2024043	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	800,00	0,00	800,00
24/07/2024	072400 4	05280 12	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	762	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	157,20	0,00	157,20
24/07/2024	072400 5	06040 41	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9991	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	7.659,28	91,91	7.567,37
24/07/2024	072400 6	06040 37	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9996	364177 BL MAC FNAS	2.612,99	31,36	2.581,63
24/07/2024	072400 7	07160 05	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9988	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	200,07	2,40	197,67
24/07/2024	072400 8	07160 06	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9987	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	36,40	0,44	35,96
24/07/2024	072400 9	06040 34	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9979	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	261,68	3,14	258,54
24/07/2024	072401 0	06040 36	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9995	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.575,58	54,91	4.520,67
24/07/2024	072401 1	06040 40	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9980	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	338,60	4,06	334,54
24/07/2024	072401 2	06040 38	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9994	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.589,07	19,07	1.570,00
24/07/2024	072401 3	07160 03	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9984	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	308,29	3,70	304,59
24/07/2024	072401 4	07160 04	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9985	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	77,14	0,93	76,21
<b>Soma:</b>							<b>21.257,77</b>	<b>211,92</b>	<b>21.045,85</b>



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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	072500 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
25/07/2024	072500 2	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,00	0,00	69,00
25/07/2024	072500 3	06190 01	19/06/2024	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		285307 FMASI MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
25/07/2024	072500 4	07100 01	10/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240373	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	110,00	4,16	105,84
25/07/2024	072500 5	07160 09	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9992	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	315,76	3,79	311,97
25/07/2024	072500 6	07160 08	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9990	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	144,70	1,74	142,96
25/07/2024	072500 7	07160 07	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9989	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	342,21	4,11	338,10
25/07/2024	072500 8	06040 42	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10009	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.814,88	57,78	4.757,10
25/07/2024	072500 9	06040 39	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.299,42	15,59	1.283,83
25/07/2024	072501 0	07160 10	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9993	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	46,10	0,55	45,55
25/07/2024	072501 1	07090 02	09/07/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	2024022	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	60,00	1,20	58,80
<b>Soma:</b>							<b>7.614,08</b>	<b>88,92</b>	<b>7.525,16</b>
26/07/2024	072600 1	07190 01	19/07/2024	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	070200 2	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6041	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-365,40	-0,88	-364,52
29/07/2024	070200 3	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5940	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	-710,75	-1,71	-709,04
29/07/2024	070200 4	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5905	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	-1.086,17	-2,61	-1.083,56
29/07/2024	070200 5	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5906	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-767,57	-1,84	-765,73

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
29/07/2024	070200 6	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5942	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-367,15	-0,88	-366,27
29/07/2024	070200 7	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6038	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	-862,39	-2,07	-860,32
29/07/2024	070300 1	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5944	346098 FMASI BL PSB FNAS	-407,40	-0,98	-406,42
29/07/2024	070300 2	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5909	346098 FMASI BL PSB FNAS	-465,60	-1,12	-464,48
29/07/2024	070300 3	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6042	346098 FMASI BL PSB FNAS	-227,60	-0,55	-227,05
29/07/2024	071600 6	051301 1	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5702	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-368,40	-0,88	-367,52
29/07/2024	071600 7	05130 06	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5703	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-307,00	-0,74	-306,26
29/07/2024	071600 8	05130 06	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5718	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-399,10	-0,96	-398,14
29/07/2024	071600 9	051301 1	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5719	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-429,80	-1,03	-428,77
29/07/2024	071601 0	05130 06	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5908	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-153,50	-0,37	-153,13
29/07/2024	071601 4	051301 1	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5907	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-600,99	-1,44	-599,55
29/07/2024	072301 4	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6085	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-828,88	-1,99	-826,89
29/07/2024	072301 5	05130 08	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6199	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-581,98	-1,40	-580,58
29/07/2024	072301 7	05130 07	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6201	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	-439,19	-1,05	-438,14
29/07/2024	072301 8	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6202	346098 FMASI BL PSB FNAS	-228,56	-0,55	-228,01
29/07/2024	072301 9	05130 12	13/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6086	346098 FMASI BL PSB FNAS	-654,68	-1,57	-653,11
29/07/2024	072900 1	07290 07	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5702	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	368,40	0,88	367,52
29/07/2024	072900 2	07290 07	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5907	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,99	1,44	599,55
29/07/2024	072900 3	07290 07	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5719	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	429,80	1,03	428,77
29/07/2024	072900 4	07290 08	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5718	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	399,10	0,96	398,14
29/07/2024	072900 5	07290 08	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5908	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	153,50	0,37	153,13
29/07/2024	072900 6	07290 08	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5703	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	307,00	0,74	306,26
29/07/2024	072900 7	011701 3	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46
29/07/2024	072900 8	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



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	0729009	0117005	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
29/07/2024	0729010	0405002	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024060	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
29/07/2024	0729011	0405002	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024057	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
29/07/2024	0729012	0405003	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024061	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
29/07/2024	0729013	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5942	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	367,15	0,88	366,27
29/07/2024	0729014	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5721	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	736,80	1,77	735,03
29/07/2024	0729015	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5704	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	767,50	1,84	765,66
29/07/2024	0729016	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6041	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	365,40	0,88	364,52
29/07/2024	0729017	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6085	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	828,88	1,99	826,89
29/07/2024	0729018	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6199	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	581,98	1,40	580,58
29/07/2024	0729019	0729010	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5906	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	767,57	1,84	765,73
29/07/2024	0729020	0729011	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5705	346098 FMASI BL PSB FNAS	269,46	0,65	268,81
29/07/2024	0729021	0729011	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6042	346098 FMASI BL PSB FNAS	227,60	0,55	227,05
29/07/2024	0729022	0729011	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5909	346098 FMASI BL PSB FNAS	465,60	1,12	464,48
29/07/2024	0729023	0729011	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6086	346098 FMASI BL PSB FNAS	654,68	1,57	653,11
29/07/2024	0729024	0729011	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5944	346098 FMASI BL PSB FNAS	407,40	0,98	406,42
<b>Soma:</b>							<b>-2.576,48</b>	<b>46,77</b>	<b>-2.623,25</b>
30/07/2024	0730001	0102030	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.201,92	8.278,85	13.923,07
30/07/2024	0730002	0102034	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.725,85	0,00	2.725,85
30/07/2024	0730003	0102038	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	602,50	0,00	602,50
30/07/2024	0730004	0102036	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.696,56	0,00	6.696,56
30/07/2024	0730005	0102032	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
30/07/2024	0730006	0102095	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.975,66	3.910,44	7.065,22
30/07/2024	0730007	0102100	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073000 8	01020 97	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.518,43	0,00	1.518,43
30/07/2024	073000 9	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
30/07/2024	073001 0	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
30/07/2024	073001 1	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
30/07/2024	073001 2	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
30/07/2024	073001 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
30/07/2024	073001 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
30/07/2024	073001 5	01020 50	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.356,00	1.376,70	16.979,30
30/07/2024	073001 6	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
30/07/2024	073001 7	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
30/07/2024	073001 8	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
30/07/2024	073001 9	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
30/07/2024	073002 0	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
30/07/2024	073002 1	01020 72	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.572,36	0,00	3.572,36
30/07/2024	073002 2	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	71.893,36	31.280,19	40.613,17
30/07/2024	073002 3	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	30.888,94	0,00	30.888,94
30/07/2024	073002 4	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
30/07/2024	073002 5	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.777,32	0,00	13.777,32
30/07/2024	073002 6	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
30/07/2024	073002 7	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	108.524,36	16.058,99	92.465,37
30/07/2024	073002 8	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.111,47	0,00	16.111,47
30/07/2024	073002 9	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
30/07/2024	073003 0	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.436,94	0,00	3.436,94
30/07/2024	073003 1	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073003 2	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	525,32	0,00	525,32
30/07/2024	073003 3	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	78,54	0,00	78,54
30/07/2024	073003 4	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
30/07/2024	073003 5	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	46,20	0,00	46,20
30/07/2024	073003 6	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	241,78	0,00	241,78
30/07/2024	073003 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26,12	0,00	26,12
30/07/2024	073003 8	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
30/07/2024	073003 9	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
30/07/2024	073004 0	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	36,03	0,00	36,03
30/07/2024	073004 1	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6201	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	439,19	1,05	438,14
30/07/2024	073004 1	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6201	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	-439,19	-1,05	-438,14
30/07/2024	073004 2	01020 18	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.180,86	4.513,54	13.667,32
30/07/2024	073004 3	01020 19	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.365,60	0,00	6.365,60
30/07/2024	073004 4	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
30/07/2024	073004 5	01020 24	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.261,50	0,00	4.261,50
30/07/2024	073004 6	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6201	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	439,19	1,05	438,14
30/07/2024	073004 7	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5905	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.086,17	2,61	1.083,56
30/07/2024	073004 8	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5940	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	710,75	1,71	709,04
30/07/2024	073004 9	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6038	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	862,39	2,07	860,32
30/07/2024	073005 0	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5701	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.297,54	3,11	1.294,43
30/07/2024	073005 1	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5720	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.108,39	2,66	1.105,73
30/07/2024	073005 2	072901 1	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5717	346098 FMASI BL PSB FNAS	465,60	1,12	464,48
30/07/2024	073005 3	072901 1	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6202	346098 FMASI BL PSB FNAS	228,56	0,55	228,01
<b>Soma:</b>							<b>456.382,50</b>	<b>72.045,07</b>	<b>384.337,43</b>



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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	073100 1	07190 02	19/07/2024	052.230.935-69 VALDINEIDE DE JESUS ALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	512,36	0,00	512,36
31/07/2024	073100 2	07250 01	25/07/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
31/07/2024	073100 3	03150 02	15/03/2024	121.003.485-90 NAYARA RODRIGUES SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
31/07/2024	073100 4	03210 07	21/03/2024	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
31/07/2024	073100 5	06040 26	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	771	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	640,68	0,00	640,68
31/07/2024	073100 6	06040 19	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	772	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.430,30	0,00	3.430,30
31/07/2024	073100 7	06040 27	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	773	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.503,94	0,00	3.503,94
31/07/2024	073100 8	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	600,40	0,00	600,40
31/07/2024	073100 9	07030 01	03/07/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8883	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	10.822,90	0,00	10.822,90
31/07/2024	073101 0	07090 03	09/07/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	2024023	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	25,00	0,50	24,50
<b>Soma:</b>							<b>20.485,58</b>	<b>0,50</b>	<b>20.485,08</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>994.147,36</b>	<b>75.019,32</b>	<b>919.128,04</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>308</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	43,21	0,00	43,21
01/07/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,82	0,00	8,82
	<b>Soma:</b>	<b>52,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52,03</b>
02/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	9,99	0,00	9,99
	<b>Soma:</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>
03/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	154,39	0,00	154,39
	<b>Soma:</b>	<b>154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>154,39</b>
04/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,77	0,00	0,77
	<b>Soma:</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
09/07/2024	21881010801 # Iss	259,02	0,00	259,02
	<b>Soma:</b>	<b>259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>259,02</b>
10/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	6,36	0,00	6,36
10/07/2024	21881011304 # Sepumi	180,50	0,00	180,50
10/07/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.917,80	0,00	10.917,80
10/07/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47	0,00	2.404,47
10/07/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.091,40	0,00	1.091,40
	<b>Soma:</b>	<b>14.600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,53</b>
11/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	242,35	0,00	242,35
11/07/2024	21881010801 # Iss	96,62	0,00	96,62
11/07/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,03	0,00	1,03
	<b>Soma:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
12/07/2024	21881010801 # Iss	318,72	0,00	318,72
12/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	12,26	0,00	12,26
12/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	776,46	0,00	776,46
	<b>Soma:</b>	<b>1.107,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,44</b>
15/07/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,02	0,00	4,02
15/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	290,00	0,00	290,00
	<b>Soma:</b>	<b>294,02</b>	<b>0,00</b>	<b>294,02</b>
16/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
16/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	562,07	0,00	562,07
16/07/2024	21881010201 # Inss	8.699,57	0,00	8.699,57
	<b>Soma:</b>	<b>9.961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,64</b>
17/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	6,22	0,00	6,22
17/07/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,59	0,00	3,59
	<b>Soma:</b>	<b>9,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>
18/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00
18/07/2024	21881010801 # Iss	20,79	0,00	20,79
18/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	80,66	0,00	80,66
	<b>Soma:</b>	<b>2.101,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,45</b>
19/07/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,12	0,00	0,12
19/07/2024	21881010201 # Inss	28.922,92	0,00	28.922,92
	<b>Soma:</b>	<b>28.923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.923,04</b>
22/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.375,01	0,00	1.375,01
22/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1,80	0,00	1,80
	<b>Soma:</b>	<b>1.376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,81</b>
23/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	21,97	0,00	21,97
23/07/2024	21881010801 # Iss	12,48	0,00	12,48





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

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Soma:</b>	<b>34,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34,45</b>
24/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	211,92	0,00	211,92	
		<b>Soma:</b>	<b>211,92</b>	<b>0,00</b>	<b>211,92</b>
25/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	83,56	0,00	83,56	
25/07/2024	21881010801 # Iss	4,16	0,00	4,16	
		<b>Soma:</b>	<b>87,72</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>
29/07/2024	21881010801 # Iss	62,85	0,00	62,85	
29/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,80	0,00	19,80	
29/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	20,89	0,00	20,89	
		<b>Soma:</b>	<b>103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>103,54</b>
30/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	14,88	0,00	14,88	
30/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	39,60	0,00	39,60	
30/07/2024	113810800 # Salário Família	1.116,72	0,00	1.116,72	
30/07/2024	113810900 # Salário Maternidade	2.750,86	0,00	2.750,86	
		<b>Soma:</b>	<b>3.922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,06</b>
31/07/2024	21881010401 # Irrf	3.281,81	0,00	3.281,81	
31/07/2024	21881010801 # Iss	0,50	0,00	0,50	
		<b>Soma:</b>	<b>3.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,31</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>66.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.832,94</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>45</b>		

Data: 31/07/2024

*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**

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	29.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,72	9.239,82	0,00	0,00	30.323,62
113810900 - Salário Maternidade	67.661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,86	47.274,43	0,00	0,00	70.412,29
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	769,29	17,46	224,18	0,00	0,00	17,58	852,75	0,00	0,00	769,41
<b>Soma:</b>	<b>97.637,62</b>	<b>17,46</b>	<b>224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,16</b>	<b>57.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.505,32</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	524.773,96	37.824,62	286.888,21	0,00	23.387,03	37.622,49	234.625,25	0,00	9.667,95	524.976,09
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	269.127,37	19.435,33	161.841,49	0,00	18.900,35	3.281,81	32.991,31	0,00	0,00	285.280,89
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	776,46	3.667,93	0,00	96,00	776,46	3.571,93	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	1.473,30	7.308,36	35,77	36,88	1.473,30	7.307,67	35,77	36,19	0,00
21881010801 - Iss	245,80	776,19	5.108,97	1,05	1,05	775,14	5.107,92	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	507,46	156,88	1.429,12	0,00	259,73	180,50	1.133,94	0,00	0,00	483,84
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.917,83	11.065,13	88.560,87	0,00	17.009,68	10.917,80	71.314,53	0,00	0,00	11.065,16
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47	2.404,47	17.826,45	0,00	1.829,10	2.404,47	15.994,77	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	1.126,30	8.248,80	0,00	769,90	1.091,40	7.184,30	0,00	0,00	1.126,30
<b>Soma:</b>	<b>810.410,83</b>	<b>75.038,68</b>	<b>581.277,62</b>	<b>36,82</b>	<b>62.289,72</b>	<b>58.523,37</b>	<b>379.231,62</b>	<b>35,77</b>	<b>9.704,14</b>	<b>826.925,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>908.048,45</b>	<b>75.056,14</b>	<b>581.501,80</b>	<b>36,82</b>	<b>62.289,72</b>	<b>62.408,53</b>	<b>436.598,62</b>	<b>35,77</b>	<b>9.704,14</b>	<b>928.430,41</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2019</b>										
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18	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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.400,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,67</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	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: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>7.640,77</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232,53</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>										
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>7.807,13</b>	<b>677.236,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,13</b>	<b>676.282,63</b>

**Exercício: 2023**



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

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12.800,00	0,00	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	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	0,00
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	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	0,00	66,86	0,00	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	0,00	163,00	0,00	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	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/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	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	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	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	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	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	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	167,15	167,15	0,00	0,00	0,00	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	290,00	725,00	0,00	0,00	333,50	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	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	9,90	49,50	0,00	0,00	19,80	49,50
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	39,60	0,00	0,00	47,82	31,38
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	49,50	0,00	0,00	19,80	49,50



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

Exercício Até: JULHO/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	9,90	49,50	0,00	0,00	29,70	39,60
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	39,60	0,00	0,00	29,70	49,50
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	29,70	39,60
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	9,90	49,50	0,00	0,00	19,80	49,50
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	4.900,00	0,00	0,00	1.400,00	350,00
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: JULHO/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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>220.417,10</b>	<b>88.119,22</b>	<b>4.424,41</b>	<b>234.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.228,24</b>	<b>37.725,58</b>

**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	22.580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,82
102007 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,80
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	137.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.188,15
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	37.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,29
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	7.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,11
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	2.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,49



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

Exercício Até: JULHO/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	12.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,04
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	28.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,56
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
102027 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.950,65
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	30.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.951,52
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	4.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,12
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	5.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,43



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

Exercício Até: JULHO/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	240.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,74	240.685,19
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	48.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.702,83
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,95
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	272.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.456,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,94
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	8.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,20
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	20.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,67
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	321.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.628,37



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

Exercício Até: JULHO/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	15.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,00
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,80
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	47.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.966,48
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	157.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.774,53
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	7.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,22
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	116.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.097,36
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	19.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,17	19.918,83
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	2.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,64
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
102097 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,07
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
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	2.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,50
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	51.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,40
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	2.686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,44
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,76
102121 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	44.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.892,79
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	32.058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,57
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	825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,48
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,20
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,94
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,05



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	215.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.673,74
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	206.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.936,02
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,30
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,44	11.782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	11.782,63
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	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10
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	3.941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,96
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	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.326,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	18.315,00
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
102181 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,16
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	349,33	10.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33	10.636,53





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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,37
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	1.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	1.595,67
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	11.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,20
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	0,00	1.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,48
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	1.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,32
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
117013 17/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,32
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	1.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,75
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	10.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,30	10.132,60
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	2.893,32	16.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,32	16.502,64
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,28
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	1.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	1.714,56
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	642,96
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,08
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	535,80	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	642,96
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	478,50	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	826,50
202002 02/02/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	755,70	1.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	755,70	1.305,30
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
208001 08/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,71
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	174,33	1.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33	1.101,83
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
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	0,00	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,07



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
305001 05/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16
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
321007 21/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
328001 28/03/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,22
405002 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	29.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	29.240,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	12.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	12.123,00
405004 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	12.180,00
405005 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
405006 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	5.388,00
405007 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	18.960,00
418001 18/04/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.694,91



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
509001 09/05/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
509002 09/05/2024	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	0,00	24,25	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	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	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	0,00	46,78
527001 27/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	5.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,20	0,00
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	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	2.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,54
528002 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	4.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,80
528003 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,92
528004 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,42
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	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	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	0,00	2.908,87
528008 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,56
528009 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	6.516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,48
528010 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,28
528011 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,34



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
528012 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82
528013 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	1.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,52
528014 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	3.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,18
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	0,00	1.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,40
604002 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,30
604003 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	8.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,00
604004 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	6.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,40
604005 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,90
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	29.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,42
604020 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	14.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277,71
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	863,59	12.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	863,59	12.946,05
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	10.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,43
604026 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	2.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,34
604027 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	22.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.051,97
604028 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	19.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,47
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	3.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,97
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
604036 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	93.894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.894,15
604037 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	52.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.019,26
604038 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	42.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.544,61
604039 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	36.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.475,20





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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604040 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
604041 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	61.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.447,59
604042 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	50.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.832,01
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	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	1.653,00
606009 06/06/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	1.653,00
610003 10/06/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	1.450,00
619001 19/06/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
621001 21/06/2024	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.240,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	12.400,00
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
701001 01/07/2024	04.0401.2104.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	401.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.993,28
709001 09/07/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
710002 10/07/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	56.520,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00	22.608,00
710003 10/07/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	791.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.280,00
711001 11/07/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CONFECcoes MCB LTDA - 18.381.449/0001-02	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
712001 12/07/2024	04.0401.2192.33903900-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
712002 12/07/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00
712003 12/07/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
712004 12/07/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712005 12/07/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
716001 16/07/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,55	0,00
716002 16/07/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70	0,00
722001 22/07/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
724001 24/07/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
729001 29/07/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
729002 29/07/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
729003 29/07/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,35	1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	1.111,32
729004 29/07/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,48
729005 29/07/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,69
729006 29/07/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	822,88	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	822,88	808,40
729007 29/07/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.391,89	1.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,89	1.383,55
729008 29/07/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.167,32	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,32	35,73
729009 29/07/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.841,69	2.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,69	2.103,91
729010 29/07/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.271,95	1.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,95	1.529,45
729011 29/07/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	736,63	1.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	736,63	1.575,30
730001 30/07/2024	04.0402.2111.33901400-15000000	ELAYNE CRISTINA AMERICA PORTO MENDONCA - 014.609.885-40	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
731001 31/07/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
731002 31/07/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54
731003 31/07/2024	04.0402.2114.33903000-16600000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>227.097,24</b>	<b>5.914.560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.097,24</b>	<b>5.914.560,08</b>



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Total Geral</b>			471.095,55	6.686.515,93	4.424,41	235.990,74	0,00	0,00	286.452,45	6.635.168,29

*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

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

JULHO/2024

DECRETO 205/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00  
(DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33904000 - 16693110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

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

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 4 de julho de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 211/2024

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

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>
 <b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000,00</b>

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de julho de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 218/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31901300 - 16610000 Obrigações Patronais	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

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

*Osani dos S. Costa*

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**JULHO/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	19	0	0	19	0	0	0	62,32	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	169,44	0,00	0,00	169,44	0,00	0,00	169,44	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	58	0	0	58	0	0	0	661,20	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	661,20	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	415	0	0	415	0	0	0	1.240,85	0,00	0,00	1.240,85	0,00	0,00	1.240,85	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	24	0	0	24	0	0	0	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	64,08	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	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	Aguilha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23264	Aguilha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	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	Aguilha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	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	36	0	0	36	0	0	0	97,56	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	97,56	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	20	0	0	20	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	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	8	0	0	8	0	0	0	132,64	0,00	0,00	132,64	0,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23266	Alicate p/artesanato 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	26	0	0	26	0	0	0	306,02	0,00	0,00	306,02	0,00	0,00	306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32199	AMIDO DE MILHO EMB.500G - PRONTU	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	101,20	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	101,20	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
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	236,16	0,00	0,00	236,16	0,00	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32187	ARROZ PARBOLIZADO - EMB.1 KG - TIO LOURO	KG	0	0,00	252	0	0	252	0	0	0	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26552	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO, FORMA PARA BOLO REDONDA, FUNDO FIXO, DIÂMETRO: 25 CM, ALTURA: 8CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL - ROBSON CRUSOE.	UND	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	549,25	0,00	0,00	549,25	0,00	0,00	549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32201	AVEIA EM FLOCOS, CX DE 170G - QUALIMAX	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**JULHO/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)				
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	
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	
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	
32177	BALAS MASTIGAVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR- DORI	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	107,88	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
18388	Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,45	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00
18433	Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,81	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	228,12	0,00	0,00	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	0,00	0,00
26547	BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,62	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00
15315	BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
29568	BAQUETA PARA BUMBO..	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
29553	BAQUETA PARA SURDO ALUMÍNIO OLODUM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
15298	BAQUETA SILICONE REPIQUE (PAR)	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	722,50	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00
19512	Baralho, jogo, 54 cartas, papel triplex plastificado, unidade 1,0 unidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	79,44	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00
28173	BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32180	BEBIDA LACTÉA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.1 LT - ITALAC.	LT	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	439,66	0,00	0,00	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,66	0,00	0,00
32202	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML -NATIVILLE.	UND	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	128,38	0,00	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	0,00
29879	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23267	Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
29920	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 24 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
23144	Bico de silicone para mamadeira de 240ml	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,56	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00
31269	BIELA CILINDRO 1 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31270	BIELA CILINDRO 2 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	248	0	0	248	0	0	0	285,20	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00
19041	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - FABISE.	PCT	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	510,04	0,00	0,00	510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,04	0,00	0,00
24773	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - 03 DE MAIO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00
22728	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA: 03/MAIO	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	726,30	0,00	0,00	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,30	0,00	0,00
32131	BOLO BACIA ELABORADO COMP.FARINHA DE TRIGO,50 G - B'JARDINS.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)	
26548	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00
31271	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31603	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31274	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31604	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15389	Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00
15390	Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00
15391	Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00
15392	Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00
24411	Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412	Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132	BROA DE MILHO C/RECHEIO TIPO: DOCE DE GOIABA - B'JARDINS	UND	0	0,00	296	0	0	296	0	0	0	384,80	0,00	0,00	384,80	0,00	0,00	384,80	0,00	0,00
30569	Cabeça de Impressão para impressora Epson original, com instalação inclusa e garantia de no mínimo 180 dias	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31075	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24877	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	1.884,70	0,00	0,00	1.884,70	0,00	0,00	1.884,70	0,00	0,00
29881	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	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
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00
18392	Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	326,16	0,00	0,00	326,16	0,00	0,00	326,16	0,00	0,00
26555	CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMPA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	230,60	0,00	0,00	230,60	0,00	0,00	230,60	0,00	0,00
26554	CAIXA PLÁSTICA DE 30 LITROS, COM TAMPA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
142	CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	199,26	0,00	0,00	199,26	0,00	0,00	199,26	0,00	0,00
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18393	Caldeirão; capacidade de 42 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral em alumínio; 40 cm de diametro x 39,5	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20235	Camiseta regata tipo machão malha PP 100% poliéster, tamanhos (4, 6, 8, 10, 12, 14 - P, M, G, GG) com pintura sublimação	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29087	CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29088	CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)					
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
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
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
22539	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (À 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	2.915,40	0,00	0,00	2.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,40	0,00	0,00	0,00
24875	CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	348,75	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00
28645	carne moída bovina moída congelado (à 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00
29882	CARRETILO PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
14805	Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	211,27	0,00	0,00	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,27	0,00	0,00	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	68,04	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	150,80	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 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
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	942	81.954,00	500	0	0	942	0	0	500	56.520,00	0,00	0,00	81.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.954,00	113,04	0,00	56.520,00
29089	CETIM MELLOW LISO COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24873	CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	421,37	0,00	0,00	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,37	0,00	0,00	0,00
29938	CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29937	CHAPÉU DE PALHA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	961,86	0,00	0,00	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,86	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	25	0	0	25	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
23268	Chave allen 2mm p/trocar agulha de galoneira	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
23269	Chave de boca p/troca de agulha de overlock	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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
28621	Chocolate Bombom: a base de wafer com recheio cremoso de cast de caju , embalagem de peso liq 1kg - Marca- Garoto.	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	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	0,00	0,00	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	34,11	0,00	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	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
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
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
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
32198	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA - TIA ITA	UND	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	314,36	0,00	0,00	314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,36	0,00	0,00	0,00
17983	COÇO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ( 100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)	
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	109,82	0,00	0,00	109,82	0,00	0,00	109,82	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
29921	COLA PARA BISCUIT EMBALAGEM 1KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	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
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
18397	Colher escumadeira grande - cabo inteiro industrial	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	43,98	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
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	42,21	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	42,21	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
26585	CONCHA INDUSTRIAL Nº 13, CABO DE METAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00
18398	Concha tamanho grande; Em aço inox; dimensões 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,98	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	51,98	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
18285	CONDIMENTO MISTO - EMBALAGEM DE 100 G.FARDO COM 10 KG. MARCA: MARATÁ	KG	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	42,84	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
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
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
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
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
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
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
29922	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 9MM	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	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
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
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
28572	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
32188	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMB.200G - DAMARE	UND	0	0,00	412	0	0	412	0	0	0	762,20	0,00	0,00	762,20	0,00	0,00	762,20	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 FLUÓR 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	80	0	0	80	0	0	0	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00
32216	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - PALMAS	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00
32210	DOCE DE COCO QUEBRA QUEIXO 300G - PALMAS	PCT	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	318,42	0,00	0,00	318,42	0,00	0,00	318,42	0,00	0,00
15399	Elastico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
15400	Elastico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
29923	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT, POLIESTER C/ELASTODIENO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00
15401	Elastico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)				
29924	ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15402	Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403	Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29925	ELÁSTICO TRANSPARENTE DE SILICONE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15404	Entremeio bordado c/ 13,70m, largura 2,5cm.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29926	ENTRETELA PARA CORTINA	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	110	0	0	110	0	0	0	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18402	Escorredor de louça plástico	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15406	Estola c/ 140cm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	681,60	0,00	0,00	681,60	0,00	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÉ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	314	0	0	314	0	0	0	543,22	0,00	0,00	543,22	0,00	0,00	543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24428	FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32182	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA 1KG - ITA SERRA	KG	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	125,58	0,00	0,00	125,58	0,00	0,00	125,58	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	20	0	0	20	0	0	0	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE.EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	KG	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6292	FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL COM FERMENTO 1KG - SARANDI	UND	0	0,00	123	0	0	123	0	0	0	539,97	0,00	0,00	539,97	0,00	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24879	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG, FARDO COM 30 KG - ITA DA SERRA.	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	319,68	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23272	Feltro de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	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	23	0	0	23	0	0	0	582,82	0,00	0,00	582,82	0,00	0,00	582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	515,20	0,00	0,00	515,20	0,00	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	216,05	0,00	0,00	216,05	0,00	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	690,58	0,00	0,00	690,58	0,00	0,00	690,58	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
31754	FILTRO OLÉO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6139	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15411	Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
29929	FITA GRELOT POMPOM	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
29887	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090	FLANELA ESTAMPADA SARJA	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
18084	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO – FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28224	FORNTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32174	FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES APARTIR DE 06 MESES - 400g NESTOGENO 2	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	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	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	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	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	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	40	0	0	40	0	0	0	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00
29888	FRANJA	M	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
18427	Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm de altura x 3,6 mm de espessura	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29889	GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	4.393,56	0,00	0,00	4.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,56	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00
32205	GOIABADA - 600 G - PINDORAMA.	UND	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	445,06	0,00	0,00	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95	0,00	0,00



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

**JULHO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
32190	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - DONA JURA.	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	190,21	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00
29426	HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
31755	HIGIENIZADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15460	Ilhós para cortina	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00
29936	IMÃ REDONDO PARA ARTESANATO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32206	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	671,64	0,00	0,00	671,64	0,00	0,00	671,64	0,00	0,00	0,00	671,64	0,00	0,00
32207	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	522,72	0,00	0,00	522,72	0,00	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	522,72	0,00	0,00
23186	Jarra para suco, 2L, de vidro.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
24421	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24430	JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8,5 X 0,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24415	JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATAI, 01 BARRIL, 24 ESPADINHASI, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31287	JTA TAMPA CMD.VALV. - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31288	JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31276	JUNTA CABEÇOTE - SIMILAR - SPAAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32235	JUNTA DO BUJAO 1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32194	KETCHUP SIMPLES CONCENTRADO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENT DA POLPA DE TOMATE, ACONDICIONADO EMBALAGEM 300 G - FUGINI	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
32233	KIT LUBRIFICAÇÃO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21136	KIT REVISÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24783	KITS DE UTENSÍLIOS PARA BEBÊ.	KIT	125	20.937,50	0	0	0	62	0	0	63	0,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00	167,50	10.552,50
29935	LÃ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	240,90	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	360,64	0,00	0,00	360,64	0,00	0,00	360,64	0,00	0,00	0,00	360,64	0,00	0,00
32191	LEITE DE COCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML - TIA ITA	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	364,80	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00
23311	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS. MARCA: LASERENISSIMA.	PCT	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	952,20	0,00	0,00	952,20	0,00	0,00	952,20	0,00	0,00	0,00	952,20	0,00	0,00
14963	LENÇOL DE BERÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14964	LENÇOL DE SOLTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15422	Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)					
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	40,48	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	95,12	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
32183	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA- SADIÁ	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15424	Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29890	LINHA NYLON 100% POLIAMIDA, Nº 30	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29891	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	LIXEIRA DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32232	LUBRIFICANTE PIN	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18287	MAÇÁ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espagete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	79,12	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234	MAGIX LIMPA EVAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32192	MAIONESE MOLHO A BASE DE OLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	51,48	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18409	Mamadeira chuquinha 50 ml (bebês de 0 a 6 meses)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18408	Mamadeira, material plástico, capacidade 240, material bico silicone, características adicionais capuz protetor	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	167,61	0,00	0,00	167,61	0,00	0,00	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31278	MANG. INF. RADIADOR - SIMILAR - MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	74,04	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**JULHO/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)							
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15430	Marabu c/ 1,40 cm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	467,28	0,00	0,00	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24690	MARGARINA VEGETAL- CREMOSA. COM SAL. EMBALAGEM DE 500G.CX COM 12 UND. MARCA: DELICIA	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	468,16	0,00	0,00	468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,16	0,00	0,00
32193	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - CADORE.	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	240,92	0,00	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	394,55	0,00	0,00	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,55	0,00	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	50,31	0,00	0,00	50,31	0,00	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	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	0,00	0,00
15432	Miçanga pl/ biju e perola	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00
6302	MILHO PARA PIPOCA 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	329,44	0,00	0,00	329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,44	0,00	0,00
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	406,08	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	215,60	0,00	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	0,00
32208	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM ENTRE 180G - CREMOGEMA-CORINGA	PCT	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00
24896	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM ENTRE 230 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00
22556	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ EMBALAGEM POTE DE 40 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00
31290	MODULO DE IGNIÇÃO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119	0	0	119	0	0	0	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	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	20	0	0	20	0	0	0	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	395,50	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00
15433	Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.471,468	4.095,312	0	1.376,156	0	4.095,312	0	33.234,0777	24.860,8186	0,00	33.234,0777	0,00	24.860,8186	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,2591	0,00	0,00
13844	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	OLEO P/MOTOR 0W	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29893	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00



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

**JULHO/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)			
18091 OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	
26561 PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	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	56	0	0	56	0	0	0	114,80	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	
32138 PÃO DE FORMA - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	374,10	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	
32139 PÃO DE SANDUICHE - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	736,92	0,00	0,00	736,92	0,00	0,00	736,92	0,00	0,00	
32140 PÃO SEMI INTEGRAL - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	218,88	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00	218,88	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	2	0	0	2	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	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	93	0	0	93	0	0	0	1.122,51	0,00	0,00	1.122,51	0,00	0,00	1.122,51	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	9	0	0	9	0	0	0	263,70	0,00	0,00	263,70	0,00	0,00	263,70	0,00	0,00	
15303 PELE ATAQUE 14"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	
15304 PELE RESPOSTA 14"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	
18410 Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	
18205 PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	145,35	0,00	0,00	145,35	0,00	0,00	145,35	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	
32184 PIRULITO SABORES VARIADOS PCT 50UND - CHERY POP.	PCT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	159,85	0,00	0,00	159,85	0,00	0,00	159,85	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	
28163 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29093 PLÁSTICO ESTAMPADO TRANSPARENTE	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	
23937 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30574 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23935 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**JULHO/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)								
Pó para recarga de tonner HP C7115A: capacidade mínima para recarga de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	163,70	0,00	0,00	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP CE285A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	39,72	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP Cf258A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	27,24	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner SAMSUNG D111: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner SAMSUNG MLTD305L: capacidade mínima para recarga de 180g; no preço proposto deve constar o val	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POLPA DE FRUTA(SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - MAIS SABOR	KG	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	0	823,20	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Porta sabão, detergente e esponja	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	38,24	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198 PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 PRENDEDOR, DE PLÁSTICO, PARA ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	41,34	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15438 Pressão c/ 12 und	DZ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32195 PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - NATIVILE.	KG	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	0	989,45	0,00	0,00	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28096 PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15439 Purpurina	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19545 Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24422 QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32133 QUEIJADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	0	488,30	0,00	0,00	488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24899 QUEIJO COALHO ALIMENTO A BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES EMBALAGEM 500G - NATIVILLE.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	286,02	0,00	0,00	286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18151 QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIJÃO.	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	0,00	0,00	0,00	
18950 QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	0	1.528,52	0,00	0,00	1.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18208 QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	64,96	0,00	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31291 RADIADOR - ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**JULHO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
18169 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEINA - SCHIN.	UND	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	285,98	0,00	0,00	285,98	0,00	0,00	285,98	0,00	0,00	0,00	285,98	0,00	0,00
18170 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
18171 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	255,96	0,00	0,00	255,96	0,00	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	0,00
24900 REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - Q'TAL.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00
28680 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	103,04	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00
22568 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q' TAL.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
28678 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEINA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	LT	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	124,16	0,00	0,00	124,16	0,00	0,00	124,16	0,00	0,00	0,00	124,16	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	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	0,00
6221 Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, gradação 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	0,00
18206 REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	112,32	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00
32135 ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE, EMB 100G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	286	0	0	286	0	0	0	1.212,64	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00
32134 ROCAMBOLE DE GOIABADA, EMBALAGEM 100 G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	279	0	0	279	0	0	0	1.182,96	0,00	0,00	1.182,96	0,00	0,00	1.182,96	0,00	0,00	0,00	1.182,96	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	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	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
58 SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16	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	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	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	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	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	0,00
159 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
21298 SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA - 01 (UMA) KG	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20	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	25	0	0	25	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
15462 Sapatilhas	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
32179 SARDINHA EM OLEO COMESTÍVEL OU OLEO DE SOJA 125G - GOMES DA COSTA	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00



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

**JULHO/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)			
29912	SIANINHA CORES VARIADAS, 5MM.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15440	Sianinha cores variadas, 9mm.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	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
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
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
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
32215	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - D+.	UND	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	509,54	0,00	0,00	509,54	0,00	0,00	509,54	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	736	0	0	736	0	0	0	618,24	0,00	0,00	618,24	0,00	0,00	618,24	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
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
18411	Suporte de parede para copo descartável de 200 ml	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	127,68	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
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	55,52	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26507	TAMPA DO VIRABREQUIM - ORIGINAL - SABÔ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	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	9	0	0	9	0	0	0	47,34	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	47,34	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
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
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	1	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15444	Tecido juta, largura 1m x 20m.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29103	TECIDO ORGANZA CRISTAL 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23275	Tecido para pano de prato, com bainha, 100% algodão, 0,69 cm de largura, com 30 mt.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	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



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

**JULHO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
29097	TECIDO SEDA 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	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	0,00	
14962	TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	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	
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	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	0,00	
29113	TECIDO VISCOLYCRA	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	
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	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	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	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	0,00	
23276	Termocolante, 0,45 cm largura, com 50 mt.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	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	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	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	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	0,00	
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24407	Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29099	TOALHA DE BANHO FELPUDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29100	TOALHA SOCIAL 100% ALGODÃO 30X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00
26542	TRAVESSA 5 LITROS DE VIDRO (VAI AO FORNO)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	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	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
32209	UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - OLE.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00
26543	VARAL DE CHÃO C/ A BASE EXTENSORES 1,60C X 0,60L X 0,90A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	181,14	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)			
29934	VELCRO	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31296	VENTILADOR MOTOR CPL - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29917	VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29918	VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29919	VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	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	54	0	0	54	0	0	0	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18413	Xicara com pires; em vidro; Para café; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	105,12	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23277	Zíper de nylon de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>1.067,00</b>	<b>102.891,500</b>	<b>19.304,47</b>	<b>4.095,31</b>	<b>0</b>	<b>15.713,16</b>	<b>0</b>	<b>4.095,31</b>	<b>563,00</b>	<b>168.399,158</b>	<b>24.860,819</b>	<b>0,000</b>	<b>204.218,158</b>	<b>0,000</b>	<b>24.860,819</b>	<b>179.357,339</b>			<b>67.072,500</b>	

*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**





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

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.293,45	295,00	490,30	3.488,75
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	87,41	0,00	159,00	246,41
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	9,14	0,00	0,00	9,14
<b>Soma:</b>	<b>3.390,00</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>3.744,30</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.390,77	0,00	0,00	5.390,77
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	9.112,51	0,00	0,00	9.112,51
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	18.003,38	0,00	0,00	18.003,38
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	14.934,99	0,00	0,00	14.934,99
<b>Soma:</b>	<b>47.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>48.031,14</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	17.294,77	0,00	0,00	17.294,77
<b>Soma:</b>	<b>17.294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294,77</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.582,52	0,00	0,00	1.582,52
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	48,27	0,00	0,00	48,27
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	16,21	0,00	0,00	16,21
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	6.694,84	0,00	0,00	6.694,84
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10.585,04	0,00	0,00	10.585,04
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	2.399,34	0,00	0,00	2.399,34
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.717,21	0,00	0,00	2.717,21
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.071,31	0,00	0,00	5.071,31
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,51	0,00	0,00	18,51
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	77,00	0,00	0,00	77,00
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	89.220,69	0,00	0,00	89.220,69
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.177,91	0,00	0,00	2.177,91
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	215.393,62	0,00	0,00	215.393,62
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	253.377,43	0,00	0,00	253.377,43
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	385.840,91	0,00	0,00	385.840,91
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	212.491,91	0,00	0,00	212.491,91
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	210,57	0,00	0,00	210,57
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	5.741,88	0,00	0,00	5.741,88
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	3.967,55	0,00	0,00	3.967,55
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.598,81	0,00	0,00	21.598,81
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	2.417,34	0,00	0,00	2.417,34
BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	453.667,90	0,00	0,00	453.667,90
<b>Soma:</b>	<b>1.675.317,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.317,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.743.443,80</b>	<b>295,00</b>	<b>1.238,79</b>	<b>1.744.387,59</b>

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.293,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.293,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 3.274,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.400,00 +	5.674,37 +
05/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	000994004	2.356,67 -	3.317,70 +
09/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.404,47 +	5.722,17 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.489,92 -	4.232,25 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	914,55 -	3.317,70 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000580	15.524,52 +	18.842,22 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	18.735,32 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	18.735,06 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	18.734,80 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	18.627,90 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5,14 -	18.622,76 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.138,06 -	16.484,70 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4,63 -	16.480,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.924,25 -	14.555,82 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,29 -	14.555,53 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23,96 -	14.531,57 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	14.531,31 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	14.424,41 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,58 -	14.423,83 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47,92 -	14.375,91 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,26 -	14.375,65 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	106,90 -	14.268,75 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,58 -	14.268,17 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47,92 -	14.220,25 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	159,36 -	14.060,89 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	3.040,64 -	11.020,25 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	159,36 -	10.860,89 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	3.040,64 -	7.820,25 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,44 -	7.818,81 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	599,55 -	7.219,26 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,15 -	7.218,11 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	478,17 -	6.739,94 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,43 -	6.738,51 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	595,57 -	6.142,94 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,57 -	6.142,37 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	238,23 -	5.904,14 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,97 -	5.903,17 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	402,48 -	5.500,69 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,36 -	5.500,33 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	148,91 -	5.351,42 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,96 -	5.350,46 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	399,21 -	4.951,25 +

16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,88 -	4.950,37 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	367,52 -	4.582,85 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,74 -	4.582,11 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	306,26 -	4.275,85 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,96 -	4.274,89 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	398,14 -	3.876,75 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,03 -	3.875,72 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	428,77 -	3.446,95 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	428,77 -	3.018,18 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,37 -	3.017,81 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	153,13 -	2.864,68 +
18/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	428,77 +	3.293,45 +
19/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	362,17 +	3.655,62 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000019667	362,17 -	3.293,45 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/08/2024 - 09:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	182,53 C
01/07/2024	011422	CRED TEV	950,00 C	1.132,53 C
01/07/2024	011513	ENVIO TEV	300,00 D	832,53 C
01/07/2024	011513	ENVIO TEV	350,00 D	482,53 C
01/07/2024	011514	ENVIO TEV	300,00 D	182,53 C
09/07/2024	091317	CRED TEV	11.798,30 C	11.980,83 C
10/07/2024	000047	CRED TED	1.400,00 C	13.380,83 C
10/07/2024	101647	TEV MESM T	756,92 D	12.623,91 C
10/07/2024	101648	TEV MESM T	590,00 D	12.033,91 C
10/07/2024	101648	TEV MESM T	9.570,88 D	2.463,03 C
10/07/2024	101648	ENVIO TEV	34,31 D	2.428,72 C
10/07/2024	101648	ENVIO TEV	146,19 D	2.282,53 C
10/07/2024	101649	ENVIO TEV	350,00 D	1.932,53 C
10/07/2024	101649	ENVIO TEV	350,00 D	1.582,53 C
10/07/2024	101649	ENVIO TEV	350,00 D	1.232,53 C
10/07/2024	101649	ENVIO TEV	350,00 D	882,53 C
16/07/2024	161553	ENVIO TEV	700,00 D	182,53 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	113,53 C
29/07/2024	291510	CRED TEV	269.277,89 C	269.391,42 C
30/07/2024	300915	CRED TEV	241,78 C	269.633,20 C
30/07/2024	300926	TEV MESM T	32.079,04 D	237.554,16 C
30/07/2024	300927	TEV MESM T	106.606,84 D	130.947,32 C
30/07/2024	300927	TEV MESM T	27,72 D	130.919,60 C
30/07/2024	300927	TEV MESM T	81,62 D	130.837,98 C
30/07/2024	300927	TEV MESM T	8.860,14 D	121.977,84 C
30/07/2024	300928	TEV MESM T	78,54 D	121.899,30 C
30/07/2024	300928	TEV MESM T	46,20 D	121.853,10 C
30/07/2024	300928	TEV MESM T	113.469,64 D	8.383,46 C

30/07/2024	300929	TEV MESM T	8.020,45 D	363,01 C
30/07/2024	300930	TEV MESM T	7,70 D	355,31 C
30/07/2024	300931	TEV MESM T	26,12 D	329,19 C
30/07/2024	301002	TEV MESM T	241,78 D	87,41 C
31/07/2024	311418	CRED TEV	1.462,36 C	1.549,77 C
31/07/2024	311447	ENVIO TEV	350,00 D	1.199,77 C
31/07/2024	311447	ENVIO TEV	512,36 D	687,41 C
31/07/2024	311448	ENVIO TEV	300,00 D	387,41 C
31/07/2024	311448	ENVIO TEV	300,00 D	87,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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	5.741,88 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.751,02 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	5.741,88 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 9,14 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010813164097010  
01/08/2024 08:20:30**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	2.607,71 D	
				01/07 14:53 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.607,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.125.000.027	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.434.000.026	26.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	128,75 D	
				03/07 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,77 D	
				03/07 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,12 D	
				03/07 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,55 D	
				03/07 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,98 D	
				03/07 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.600,30 D	
				03/07 14:48 LH I COMERCIO EIRELI			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	464,48 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	406,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	320,71 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	227,05 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.808,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	0,77 C	
				04/07 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
04/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.016.824	320,71 C	
				04/07 08:56 AUTO POSTO NASCIMENTO			
04/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,77 D	
				04/07 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
04/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,98 D	
				04/07 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

04/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,12 D	
04/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,77 D	
04/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,55 D	
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.401	320,71 D	
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,42 C	0,00 C
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,98 C	
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,12 C	
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,55 C	
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,77 C	
05/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,42 D	0,00 C
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	2.661,81 D	
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.661,81 C	0,00 C
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,57 D	
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,77 D	
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,55 D	
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:26 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:26 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	470,16 D	
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:26 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	1.726,50 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.301	653,11 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.302	228,01 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	72.303	320,71 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.691,38 C	0,00 C
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	54,91 D	
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	4.520,67 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.575,58 C	0,00 C
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.001	17.227,46 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

30/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	73.002	9,90 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.237,36 C	0,00 C
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.851,73 D	
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:27 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	3.430,30 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.282,03 C	
31/07/2024	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	5.390,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.717,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.107,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.717,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 7.304,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000015028	199,95 -	7.104,93 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,51 -	7.104,42 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	213,81 -	6.890,61 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	384,24 -	6.506,37 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	157,20 -	6.349,17 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	15,59 -	6.333,58 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	1.283,83 -	5.049,75 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,55 -	5.049,20 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	45,55 -	5.003,65 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3,79 -	4.999,86 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	311,97 -	4.687,89 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.217,00 +	6.904,89 +

		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.173,00 +	12.077,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.430,07 -	7.647,82 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.257,05 -	5.390,77 +

**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	9.112,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.071,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>14.183,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	5.071,31 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 13.162,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39,80 -	13.123,01 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000015098	635,40 -	12.487,61 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,29 -	12.486,32 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	534,51 -	11.951,81 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	691,18 -	11.260,63 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	186,12 -	11.074,51 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.455,35 -	8.619,16 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4,11 -	8.615,05 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	338,10 -	8.276,95 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	57,78 -	8.219,17 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	4.757,10 -	3.462,07 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,74 -	3.460,33 +

25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	142,96 -	3.317,37 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	13.012,37 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	17.167,37 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.044,96 -	9.122,41 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000026964	9,90 -	9.112,51 +

**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	18.003,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	210,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.213,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	210,57 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 18.317,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	18.290,31 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	16.970,38 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,97 -	16.935,41 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.705,03 -	15.230,38 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	15.213,09 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	14.370,38 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	800,00 -	13.570,38 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	21.070,38 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	21.053,09 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	20.210,38 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	20.183,31 +



29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	18.863,38 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	18.846,09 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	18.003,38 +

**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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	14.934,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.598,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>36.533,80 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	21.598,81 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 10.666,66 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994004	640,00 -	10.026,66 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	425,00 -	9.601,66 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	14.934,99 +

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.714,64			1.349,611196		
18/07/2024	APLICAÇÃO	15.528,00			12.172,831574	1,275627606	13.522,442770
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.294,77			13.522,442770		13.522,442770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.714,64
APLICAÇÕES (+)	15.528,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,13
SALDO ATUAL =	17.294,77

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097005  
01/08/2024 08:16:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	650,00 C	
				01/07 14:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.101	246,19 D	
				OI SA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	350,00 D	
				004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.003.307	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,09 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.872,00 C	
				09/07 13:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.872,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.101.084	4.000,00 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	394,50 D	
				10/07 16:28 ORALE 00014745480000124			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	139,00 D	
				10/07 16:28 ORALE 00014745480000124			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	338,50 D	
				10/07 16:28 ORALE 00014745480000124			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.128,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	2.000,00 C	
				11/07 11:47 PREF.M.ITAB.*FPM			
11/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	43.022,80 C	
				11/07 13:42 PREF.M.ITAB.*FPM			
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,29 D	
				11/07 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	34,97 D	
				11/07 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,29 D	
				11/07 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27,07 D	
				11/07 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	237,23 D	
				11/07 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
			11/07 15:39 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D	
			11/07 15:39 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	842,71 D	
			11/07 15:39 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
			11/07 15:39 CAMILO D S MENESES - ME			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.762,77 D	
			11/07 15:39 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
11/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.101	45,68 D	
			Guia Saneam DESO			
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.170,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	116,41 D	
			12/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	116,41 D	
			12/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	175,82 D	
			12/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	96,00 D	
			12/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	175,82 D	
			12/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	96,00 D	
			12/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.904,00 D	
			12/07 14:15 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.904,00 D	
			12/07 14:15 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.487,18 D	
			12/07 14:15 E R P ASS CONT LTDA			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.487,18 D	
			12/07 14:15 E R P ASS CONT LTDA			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.308,74 D	
			12/07 14:15 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.308,74 D	
			12/07 14:15 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.176,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			15/07 13:44 ITNET LTDA			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			15/07 13:44 ITNET LTDA			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			15/07 13:44 ITNET LTDA			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			15/07 13:44 ITNET LTDA			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	580,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.540,00 C	

			16/07 15:14 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.907.874	43.500,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
16/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	29,21 D	
			16/07 15:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	522,00 D	
			16/07 15:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	20.937,50 D	
			16/07 15:20 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
16/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	42.978,00 D	
			16/07 15:20 LH I COMERCIO EIRELI			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.601	78,21 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602	25,32 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.603	2.405,68 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.935,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,30 D	
			17/07 14:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
			18/07 15:45 JOSE ADILSON SANTOS			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	61.229,47 C	
			19/07 13:02 PREF.M.ITAB.*FPM			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.901	11.291,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	991,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.903	1.376,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.904	724,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.905	10.957,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.906	3.218,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	428,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.908	183,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.909	231,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.910	2.683,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.911	335,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.912	632,75 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.913	94,60 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.914	1.802,34 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.915	411,96 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.916	51,49 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.917	7.562,00 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.918	1.262,95 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.919	1.076,50 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.920	134,56 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.921	429,60 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.922	84,72 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.923	316,37 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.924	47,30 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.925	389,80 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.926	56,48 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.927	1.276,30 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.928	159,53 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.929	9.371,84 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.930	1.194,74 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.931	1.660,51 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.932	207,56 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.933	196,56 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.934	24,57 D	
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.935	174,32 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.936	104,91 D	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,94 D	0,00 C



BB RF Simples Solidez Autom					
22/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	66,86 D
22/07 14:04 G E EXTINTORES DO NORDES					
22/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	326,00 D
22/07 14:04 G E EXTINTORES DO NORDES					
22/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	167,15 D
22/07 14:04 G E EXTINTORES DO NORDES					
22/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	815,00 D
22/07 14:04 G E EXTINTORES DO NORDES					
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.375,01 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	700,00 D
047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.631	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	711,72 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.400,00 C
25/07 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	400,00 D
104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.908	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.987,99 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.448	3.000,00 D
26/07 15:53 IVANIA ALVES DOS SANTOS					
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.000,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.901	9,90 D
TIM S/A					
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.902	246,19 D
OI SA					
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	256,09 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	44.352,61 C
30/07 08:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.001	25.504,35 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.002	13.561,82 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.003	5.286,44 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
30/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.004	9,90 D
TIM S/A					
30/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.005	9,90 D
TIM S/A					
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.006.481	12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.006.482	12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					

30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.006.483	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.840,40 C	
			31/07 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
31/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	73.101	600,40 D	
			Guia Saneam DESO			
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.240,00 D	
31/07/2024	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

G337010813164097028  
01/08/2024 08:30:15

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	113,25			88,844314		
01/07/2024	APLICAÇÃO	42,09			33,008988	1,275107222	121,853302
09/07/2024	APLICAÇÃO	2.872,00			2.248,371476	1,277368989	2.370,224778
10/07/2024	APLICAÇÃO	3.128,00			2.448,067195	1,277742705	4.818,291973
11/07/2024	APLICAÇÃO	36.170,12			28.299,544763	1,278116673	33.117,836736
12/07/2024	RESGATE	16.176,30			12.652,577826	1,278498360	20.465,258910
	Aplicação 21/06/2024	113,17			88,514833		
	Aplicação 28/06/2024	0,42			0,329481		
	Aplicação 01/07/2024	42,20			33,008988		
	Aplicação 09/07/2024	2.874,54			2.248,371476		
	Aplicação 10/07/2024	3.129,85			2.448,067195		
	Aplicação 11/07/2024	10.016,12			7.834,285853		
15/07/2024	RESGATE	580,00			453,524640	1,278872081	20.011,734270
	Aplicação 11/07/2024	580,00			453,524640		
16/07/2024	RESGATE	20.935,92			16.365,886180	1,279241452	3.645,848090
	Aplicação 11/07/2024	20.935,92			16.365,886180		
17/07/2024	RESGATE	0,30			0,234445	1,279618499	3.645,613645
	Aplicação 11/07/2024	0,30			0,234445		
18/07/2024	RESGATE	2.000,00			1.562,509630	1,279992111	2.083,104015
	Aplicação 11/07/2024	2.000,00			1.562,509630		
19/07/2024	APLICAÇÃO	82,94			64,777977	1,280373419	2.147,881992
22/07/2024	RESGATE	1.375,01			1.073,595445	1,280752453	1.074,286547
	Aplicação 11/07/2024	1.375,01			1.073,595445		
23/07/2024	RESGATE	711,72			555,542833	1,281125338	518,743714
	Aplicação 11/07/2024	711,72			555,542833		
25/07/2024	APLICAÇÃO	2.987,99			2.330,957717	1,281872244	2.849,701431
26/07/2024	RESGATE	3.000,00			2.339,636413	1,282250517	510,065018
	Aplicação 11/07/2024	582,10			453,965737		
	Aplicação 19/07/2024	83,06			64,777977		
	Aplicação 25/07/2024	2.334,84			1.820,892699		
29/07/2024	RESGATE	256,09			199,659653	1,282632702	310,405365
	Aplicação 25/07/2024	256,09			199,659653		
30/07/2024	RESGATE	55,83			43,514947	1,283007426	266,890418
	Aplicação 25/07/2024	55,83			43,514947		
31/07/2024	APLICAÇÃO	1.240,00			966,194405	1,283385614	1.233,084823
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.582,52			1.233,084823		1.233,084823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,25
APLICAÇÕES (+)	46.523,14
RESGATES (-)	45.091,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,30
SALDO ATUAL =	1.582,52

**Valor da Cota**

---

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

---

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

G337010813164097007  
01/08/2024 08:18:52

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097032  
01/08/2024 08:32:03

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	47,95			37,741924		
31/07/2024	SALDO ATUAL	48,27			37,741924		37,741924

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	48,27

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G337010813164097009  
01/08/2024 08:19:58

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097034  
01/08/2024 08:33:04

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16,10			12,672688		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16,21			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	16,21

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.730,22			6.871,648596		
01/07/2024	RESGATE	2.607,71			2.051,964367	1,270835908	4.819,684229
	Aplicação 21/05/2024	2.607,71			2.051,964367		
03/07/2024	APLICAÇÃO	33.808,87			26.588,153437	1,271576459	31.407,837666
04/07/2024	RESGATE	3,42			2,688798	1,271943938	31.405,148868
	Aplicação 21/05/2024	3,42			2,688798		
05/07/2024	APLICAÇÃO	3,42			2,688016	1,272313557	31.407,836884
16/07/2024	RESGATE	2.661,81			2.087,882672	1,274884856	29.319,954212
	Aplicação 21/05/2024	2.661,81			2.087,882672		
23/07/2024	RESGATE	3.691,38			2.891,253015	1,276740562	26.428,701197
	Aplicação 21/05/2024	3.484,37			2.729,112759		
	Aplicação 03/07/2024	207,01			162,140256		
24/07/2024	RESGATE	4.575,58			3.582,751685	1,277113348	22.845,949512
	Aplicação 03/07/2024	4.575,58			3.582,751685		
30/07/2024	RESGATE	17.237,36			13.481,469067	1,278596562	9.364,480445
	Aplicação 03/07/2024	17.237,36			13.481,469067		
31/07/2024	RESGATE	5.282,03			4.129,915320	1,278968112	5.234,565125
	Aplicação 03/07/2024	5.282,03			4.129,915320		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.694,84			5.234,565125		5.234,565125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.730,22
APLICAÇÕES (+)	33.812,29
RESGATES (-)	36.059,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,62
SALDO ATUAL =	6.694,84

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097012  
01/08/2024 08:21:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,84 D	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,88 D	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,88 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.201	765,73 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.202	366,27 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.203	364,52 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,12 C	0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.341.661.000.023	27.151,38 C	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.151,38 D	0,00 C
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	179,60 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179,60 C	0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	1.571,54 D	
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.602	421,08 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.992,62 C	0,00 C
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,40 D	
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,99 D	
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.301	580,58 D	
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.302	826,89 D	
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.303	141,94 D	

23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.552,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,16 D	
			25/07 13:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	105,84 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.001	19.005,26 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.002	4.728,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.733,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.288,55			9.672,441242		
02/07/2024	RESGATE	1.500,12			1.180,074686	1,271207677	8.492,366556
	Aplicação 21/05/2024	1.500,12			1.180,074686		
03/07/2024	APLICAÇÃO	27.151,38			21.352,534334	1,271576459	29.844,900890
10/07/2024	RESGATE	179,60			141,037269	1,273422278	29.703,863621
	Aplicação 21/05/2024	179,60			141,037269		
16/07/2024	RESGATE	1.992,62			1.562,980367	1,274884856	28.140,883254
	Aplicação 21/05/2024	1.992,62			1.562,980367		
23/07/2024	RESGATE	1.552,80			1.216,222031	1,276740562	26.924,661223
	Aplicação 21/05/2024	1.552,80			1.216,222031		
25/07/2024	RESGATE	110,00			86,106661	1,277485369	26.838,554562
	Aplicação 21/05/2024	110,00			86,106661		
30/07/2024	RESGATE	23.733,72			18.562,321146	1,278596562	8.276,233416
	Aplicação 21/05/2024	7.014,41			5.486,020228		
	Aplicação 03/07/2024	16.719,31			13.076,300918		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.585,04			8.276,233416		8.276,233416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.288,55
APLICAÇÕES (+)	27.151,38
RESGATES (-)	29.068,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,97
SALDO ATUAL =	10.585,04

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097013  
01/08/2024 08:21:30**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.379.000.009	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.452.000.002	540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.458.000.011	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.470.000.004	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,99 D	
				03/07 14:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.893,04 D	
				03/07 14:45 LH I COMERCIO EIRELI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.783,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	423,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.602	1.723,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.147,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	13,87 D	
				23/07 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,77 D	
				23/07 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				23/07 15:24 ITNET LTDA			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.142,01 D	
				23/07 15:24 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	684,05 D	
				23/07 15:24 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	125,76 D	
				23/07 15:24 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	376,60 D	
				23/07 15:24 BOM JARDINS LTDA			
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	128,00 D	
				23/07 15:24 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	320,71 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			

23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.081,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		31,36 D	
			24/07 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		2.581,63 D	
			24/07 14:33 LH I COMERCIO EIRELI				
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.612,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.901	9,90 D	
			TIM S/A				
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		1.430,08 D	
			31/07 14:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.430,08 C	
31/07/2024	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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	844,87			665,005926		
03/07/2024	APLICAÇÃO	10.783,97			8.480,787705	1,271576459	9.145,793631
16/07/2024	RESGATE	2.147,04			1.684,105030	1,274884856	7.461,688601
	Aplicação 21/05/2024	847,81			665,005926		
	Aplicação 03/07/2024	1.299,23			1.019,099104		
23/07/2024	RESGATE	3.081,77			2.413,779347	1,276740562	5.047,909254
	Aplicação 03/07/2024	3.081,77			2.413,779347		
24/07/2024	RESGATE	2.612,99			2.046,012599	1,277113348	3.001,896655
	Aplicação 03/07/2024	2.612,99			2.046,012599		
29/07/2024	RESGATE	9,90			7,745102	1,278227172	2.994,151553
	Aplicação 03/07/2024	9,90			7,745102		
31/07/2024	RESGATE	1.430,08			1.118,151412	1,278968112	1.876,000141
	Aplicação 03/07/2024	1.430,08			1.118,151412		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.399,34			1.876,000141		1.876,000141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,87
APLICAÇÕES (+)	10.783,97
RESGATES (-)	9.281,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,28
SALDO ATUAL =	2.399,34

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	2.700,09
31/07/2024	Rendimento no Período	17,12
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	2.717,21

**Saldo Líquido:** R\$ 2.717,21

---

**Resgates no Período**

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	5.039,35
31/07/2024	Rendimento no Período	31,96
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	5.071,31

**Saldo Líquido:** R\$ 5.071,31

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010813164097015  
01/08/2024 08:22:19**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097040  
01/08/2024 08:37:16

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	18,38			14,469113		
31/07/2024	SALDO ATUAL	18,51			14,469113		14,469113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,51

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097016  
01/08/2024 08:22:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097041  
01/08/2024 08:37:50

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	76,49			60,205979		
31/07/2024	SALDO ATUAL	77,00			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	77,00

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G337010813164097018  
01/08/2024 08:24:32

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097043  
01/08/2024 08:40:55

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,476475		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,61			0,476475		0,476475

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097017  
01/08/2024 08:23:50**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,16 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.101	95,84 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97,00 C	0,00 C
02/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	70.201	154,46 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	70.901	2.844,55 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.501	361,87 D	
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	361,87 C	0,00 C
17/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 17/07 14:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,92 D	
17/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.701	638,35 D	
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.702	196,60 D	
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.703	487,72 D	
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.328,59 C	0,00 C
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.801	3.665,60 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI	71.802	321,00 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.986,60 C	0,00 C
29/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	72.901	154,46 D	
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154,46 C	0,00 C

31/07/2024 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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	97.526,33			76.763,968700		
01/07/2024	RESGATE	97,00			76,327714	1,270835908	76.687,640986
	Aplicação 24/03/2022	97,00			76,327714		
02/07/2024	RESGATE	154,46			121,506503	1,271207677	76.566,134483
	Aplicação 24/03/2022	154,46			121,506503		
09/07/2024	RESGATE	2.844,55			2.234,434242	1,273051561	74.331,700241
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.234,434242		
15/07/2024	RESGATE	361,87			283,927069	1,274517438	74.047,773172
	Aplicação 24/03/2022	361,87			283,927069		
17/07/2024	RESGATE	1.328,59			1.041,822874	1,275255164	73.005,950298
	Aplicação 24/03/2022	1.328,59			1.041,822874		
18/07/2024	RESGATE	3.986,60			3.125,206746	1,275627606	69.880,743552
	Aplicação 24/03/2022	3.986,60			3.125,206746		
29/07/2024	RESGATE	154,46			120,839240	1,278227172	69.759,904312
	Aplicação 24/03/2022	154,46			120,839240		
31/07/2024	SALDO ATUAL	89.220,69			69.759,904312		69.759,904312

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.526,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.927,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,89
SALDO ATUAL =	89.220,69

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G337010813164097019  
01/08/2024 08:24:57

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097044  
01/08/2024 08:41:38

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.163,44			1.702,863335		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.177,91			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.163,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	2.177,91

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097020  
01/08/2024 08:25:27**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:54 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	565,72 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	565,72 C	0,00 C
04/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:46 PRORROUPAS CONFECOES LTD	551.235.000.450.146	3.473,74 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.473,74 C	0,00 C
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,35 D	
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:46 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	605,36 D	
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:46 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	54,18 D	
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:46 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	271,80 D	
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:46 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	74,00 D	
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:46 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	360,00 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	71.801	81,74 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.454,43 C	0,00 C
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.301	105,84 D	
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,93 D	
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,70 D	
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	19,07 D	
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.570,00 D	

24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	76,21 D	
			24/07 14:33 LH I COMERCIO EIRELI			
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	304,59 D	
			24/07 14:33 LH I COMERCIO EIRELI			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.974,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	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

G337010813164097046  
01/08/2024 08:42:56

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	221.519,97			174.360,627922		
01/07/2024	RESGATE	565,72			445,155819	1,270835908	173.915,472103
	Aplicação 21/09/2022	565,72			445,155819		
04/07/2024	RESGATE	3.473,74			2.731,048041	1,271943938	171.184,424062
	Aplicação 21/09/2022	3.473,74			2.731,048041		
18/07/2024	RESGATE	1.454,43			1.140,168175	1,275627606	170.044,255887
	Aplicação 21/09/2022	1.454,43			1.140,168175		
23/07/2024	RESGATE	110,00			86,156893	1,276740562	169.958,098994
	Aplicação 21/09/2022	110,00			86,156893		
24/07/2024	RESGATE	1.974,50			1.546,064806	1,277113348	168.412,034188
	Aplicação 21/09/2022	1.974,50			1.546,064806		
31/07/2024	SALDO ATUAL	215.393,62			168.412,034188		168.412,034188

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.519,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.578,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,04
SALDO ATUAL =	215.393,62

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097023  
01/08/2024 08:26:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	29,72 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.101	2.447,08 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.476,80 C	0,00 C
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:20 JKM COMERCIO INDUSTRIA D	551.224.000.126.878	2.926,00 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.926,00 C	0,00 C
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:39 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	54,60 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,60 C	0,00 C
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014462669000100 MOISES DE OLI	71.101	17.550,00 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.550,00 C	0,00 C
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	65,28 D	
18/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	197,80 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	71.801	176,32 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	439,40 C	0,00 C
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.301	105,84 D	
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,40 D	
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,44 D	
24/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,14 D	

24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	35,96 D	
			24/07 14:34 LH I COMERCIO EIRELI			
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	197,67 D	
			24/07 14:34 LH I COMERCIO EIRELI			
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	258,54 D	
			24/07 14:34 LH I COMERCIO EIRELI			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	275.693,27			217.000,984173		
01/07/2024	RESGATE	2.476,80			1.948,953429	1,270835908	215.052,030744
	Aplicação 21/09/2022	2.476,80			1.948,953429		
05/07/2024	RESGATE	2.926,00			2.299,747561	1,272313557	212.752,283183
	Aplicação 21/09/2022	2.926,00			2.299,747561		
10/07/2024	RESGATE	54,60			42,876586	1,273422278	212.709,406597
	Aplicação 21/09/2022	54,60			42,876586		
11/07/2024	RESGATE	17.550,00			13.777,906781	1,273778396	198.931,499816
	Aplicação 21/09/2022	17.550,00			13.777,906781		
18/07/2024	RESGATE	439,40			344,457895	1,275627606	198.587,041921
	Aplicação 21/09/2022	439,40			344,457895		
23/07/2024	RESGATE	110,00			86,156893	1,276740562	198.500,885028
	Aplicação 21/09/2022	110,00			86,156893		
24/07/2024	RESGATE	498,15			390,059348	1,277113348	198.110,825680
	Aplicação 21/09/2022	498,15			390,059348		
31/07/2024	SALDO ATUAL	253.377,43			198.110,825680		198.110,825680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.693,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.054,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,11
SALDO ATUAL =	253.377,43

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097008  
01/08/2024 08:19:24**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,66 D	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,92 D	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:53 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	487,68 D	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:53 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	845,34 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.101	383,34 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.726,94 C	0,00 C
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,61 D	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,71 D	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,07 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.201	1.083,56 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.202	860,32 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.203	709,04 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.659,31 C	0,00 C
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,36 D	
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:39 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	523,44 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041487433000109 ADELINA LUIZA	71.001	3.879,24 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.409,04 C	0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	1.062,75 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,75 C	0,00 C

18/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.671.532.000.025	34.771,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.771,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,05 D	
			23/07 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,16 D	
			23/07 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
			23/07 15:23 ITNET LTDA			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	438,14 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	105,84 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	283,52 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.061,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,06 D	
			24/07 14:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	334,54 D	
			24/07 14:32 LH I COMERCIO EIRELI			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	58,80 D	
			104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,20 D	
			29/07 15:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.901	154,46 D	
			OI SA MOVEL			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13105	438 TED	73.001	12.393,61 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.393,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,50 D	
			31/07 14:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	640,68 D	
			31/07 14:26 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	24,50 D	
			104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665,68 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	373.070,85			293.647,872626		
01/07/2024	RESGATE	1.726,94			1.358,900853	1,270835908	292.288,971773
	Aplicação 09/02/2024	1.726,94			1.358,900853		
02/07/2024	RESGATE	2.659,31			2.091,955585	1,271207677	290.197,016188
	Aplicação 09/02/2024	2.659,31			2.091,955585		
10/07/2024	RESGATE	4.409,04			3.462,355007	1,273422278	286.734,661181
	Aplicação 09/02/2024	4.409,04			3.462,355007		
16/07/2024	RESGATE	1.062,75			833,604694	1,274884856	285.901,056487
	Aplicação 09/02/2024	1.062,75			833,604694		
18/07/2024	APLICAÇÃO	34.771,68			27.258,488164	1,275627606	313.159,544651
23/07/2024	RESGATE	1.061,71			831,578499	1,276740562	312.327,966152
	Aplicação 09/02/2024	1.061,71			831,578499		
24/07/2024	RESGATE	338,60			265,129168	1,277113348	312.062,836984
	Aplicação 09/02/2024	338,60			265,129168		
25/07/2024	RESGATE	58,80			46,027924	1,277485369	312.016,809060
	Aplicação 09/02/2024	58,80			46,027924		
29/07/2024	RESGATE	155,66			121,778040	1,278227172	311.895,031020
	Aplicação 09/02/2024	155,66			121,778040		
30/07/2024	RESGATE	12.393,61			9.693,135715	1,278596562	302.201,895305
	Aplicação 09/02/2024	12.393,61			9.693,135715		
31/07/2024	RESGATE	665,68			520,482093	1,278968112	301.681,413212
	Aplicação 09/02/2024	665,68			520,482093		
31/07/2024	SALDO ATUAL	385.840,91			301.681,413212		301.681,413212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.070,85
APLICAÇÕES (+)	34.771,68
RESGATES (-)	24.532,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.530,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.530,48
SALDO ATUAL =	385.840,91

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G337010813164097021  
01/08/2024 08:25:55**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,75 D	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:54 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	3.264,25 D	
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	70.101	183,15 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.102	143,75 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.592,90 C	0,00 C
04/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:48 PRORROUPAS CONFECOES LTD	551.235.000.450.146	6.033,50 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.033,50 C	0,00 C
09/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	179,69 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	70.901	4.940,31 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.120,00 C	0,00 C
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:33 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	257,20 D	
10/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.001	201,04 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.002	192,39 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.003	230,23 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	880,86 C	0,00 C
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,33 D	
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,79 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.101	62,16 D	
11/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.102	45,68 D	

11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,96 C	0,00 C
15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.501	201,04 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.502	44,57 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.503	148,57 D	
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	394,18 C	0,00 C
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	20,79 D	
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	73,31 D	
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	6.036,01 D	
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	271,20 D	
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:47 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	763,58 D	
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	71.801	529,21 D	
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	71.802	594,66 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.288,76 C	0,00 C
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.901	201,04 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,04 C	0,00 C
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	91,91 D	
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	7.567,37 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.659,28 C	0,00 C
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:28 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	3.503,94 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	73.101	10.822,90 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.326,84 C	
31/07/2024	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

G337010813164097047  
01/08/2024 08:43:36

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	257.498,93			202.680,037315		
01/07/2024	RESGATE	3.592,90			2.827,194272	1,270835908	199.852,843043
	Aplicação 04/07/2023	3.592,90			2.827,194272		
04/07/2024	RESGATE	6.033,50			4.743,526676	1,271943938	195.109,316367
	Aplicação 04/07/2023	6.033,50			4.743,526676		
09/07/2024	RESGATE	5.120,00			4.021,832388	1,273051561	191.087,483979
	Aplicação 04/07/2023	5.120,00			4.021,832388		
10/07/2024	RESGATE	880,86			691,726551	1,273422278	190.395,757428
	Aplicação 04/07/2023	880,86			691,726551		
11/07/2024	RESGATE	112,96			88,681046	1,273778396	190.307,076382
	Aplicação 04/07/2023	112,96			88,681046		
15/07/2024	RESGATE	394,18			309,277840	1,274517438	189.997,798542
	Aplicação 04/07/2023	394,18			309,277840		
18/07/2024	RESGATE	8.288,76			6.497,789763	1,275627606	183.500,008779
	Aplicação 04/07/2023	8.288,76			6.497,789763		
19/07/2024	RESGATE	201,04			157,555077	1,275998233	183.342,453702
	Aplicação 04/07/2023	201,04			157,555077		
24/07/2024	RESGATE	7.659,28			5.997,337677	1,277113348	177.345,116025
	Aplicação 04/07/2023	7.659,28			5.997,337677		
31/07/2024	RESGATE	14.326,84			11.201,874281	1,278968112	166.143,241744
	Aplicação 04/07/2023	14.326,84			11.201,874281		
31/07/2024	SALDO ATUAL	212.491,91			166.143,241744		166.143,241744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.498,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.610,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.603,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.603,30
SALDO ATUAL =	212.491,91

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	209,25
31/07/2024	Rendimento no Período	1,32
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	210,57

**Saldo Líquido:** R\$ 210,57

---

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	5.705,70
31/07/2024	Rendimento no Período	36,18
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	5.741,88

**Saldo Líquido:** R\$ 5.741,88

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337010813164097025  
01/08/2024 08:27:26

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.941,19			3.102,149618		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.967,55			3.102,149618		3.102,149618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.941,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,36
SALDO ATUAL =	3.967,55

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	21.462,70
31/07/2024	Rendimento no Período	136,11
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	21.598,81

**Saldo Líquido:** R\$ 21.598,81

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337010813164097026  
01/08/2024 08:27:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 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
11/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.047.781	235.792,00 D	
				11/07 15:42 INSTITUTO F A - IFA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.792,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G337010813164097051  
01/08/2024 08:45:51

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	237.580,88			187.002,330647		
11/07/2024	RESGATE	235.792,00			185.112,261866	1,273778396	1.890,068781
	Aplicação 22/05/2024	235.792,00			185.112,261866		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.417,34			1.890,068781		1.890,068781

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	237.580,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.792,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,46
SALDO ATUAL =	2.417,34

---

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

---

 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

G337010813164097027  
01/08/2024 08:28:26

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G337010813164097052  
01/08/2024 08:46:27

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	450.653,55			354.714,003116		
31/07/2024	SALDO ATUAL	453.667,90			354.714,003116		354.714,003116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.653,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.014,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.014,35
SALDO ATUAL =	453.667,90

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/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 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.293,45

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA GPS 994004 198,05

28/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A MARIA DOS 292,25

Total: 490,30

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/01/2023 CREDITO A REGULARIZAR DE MARIA SILVANIA 01 295,00

Total: 295,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.488,75

Data: 31/07/2024

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

87,41

( + ) 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

246,41

Data: 31/07/2024

*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

JULHO/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 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/07/2024

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859