

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ab6986408847e1fea5ec71b77b138aff
Data da Entrega:	18/11/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	19/11/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	18/11/2024



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	234.928,82	2.706.716,29	2.706.716,29
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	210.985,14	2.591.511,66	2.591.511,66
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	176.911,81	2.250.778,36	2.250.778,36
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	176.911,81	2.250.778,36	2.250.778,36
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	176.911,81	2.250.778,36	2.250.778,36
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	176.911,81	2.250.778,36	2.250.778,36
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	34.073,33	340.733,30	340.733,30
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	34.073,33	340.733,30	340.733,30
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.073,33	340.733,30	340.733,30
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	34.073,33	340.733,30	340.733,30
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	734.928,82	3.206.716,29	3.206.716,29



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.796.914,00	3.079.078,06	3.079.078,06	18.796.914,00	99.277,89	12.544.432,82	613.797,26	7.170.413,74	594.381,23	6.859.105,39	5.685.327,43	6.252.481,18
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.117.200,00	1.123.460,56	854.600,00	5.386.060,56	31.623,53	5.059.988,95	316.453,85	3.494.915,08	258.571,12	3.317.505,12	1.742.483,83	326.071,61
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	92.000,00	0,00	35.000,00	57.000,00	-402,88	42.330,12	1.568,90	8.822,02	1.240,00	8.348,12	33.982,00	14.669,88
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-402,88	5.710,12	183,90	3.282,02	0,00	3.098,12	2.612,00	2.289,88
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	4.960,00	1.240,00	4.960,00	9.920,00	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	580,00	0,00	290,00	21.450,00	4.260,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.883.000,00	466.960,56	304.600,00	4.045.360,56	34.936,87	3.956.988,26	278.685,51	2.976.343,23	247.847,62	2.836.958,44	1.120.029,82	88.372,30
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	30.000,00	0,00	3.030.000,00	36.000,00	3.030.000,00	240.340,29	2.584.641,09	240.340,29	2.508.423,35	521.576,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	66.000,00	599.000,00	0,00	568.241,09	0,00	165.122,57	0,00	165.122,57	403.118,52	30.758,91
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	3.000,00	0,00	13.000,00	-1.077,09	11.675,90	1.419,55	7.624,05	0,00	5.798,90	5.877,00	1.324,10
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	56.630,00	0,00	33.978,00	37.641,00	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	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	370.000,00	238.600,00	191.400,00	13,96	160.113,75	27.262,67	72.581,45	3.507,33	38.182,81	121.930,94	31.286,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.996,96	0,00	62.996,96	0,00	58.705,70	4.291,26	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
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	724.000,00	0,00	335.000,00	389.000,00	0,00	344.786,84	0,00	325.826,84	0,00	318.626,84	26.160,00	44.213,16
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	320.000,00	280.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	68.786,84	0,00	49.826,84	0,00	42.626,84	26.160,00	6.213,16
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	11.000,00	577.000,00	180.000,00	408.000,00	0,00	402.259,28	22.017,72	22.283,72	0,00	0,00	402.259,28	5.740,72
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	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	734,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	577.000,00	180.000,00	402.000,00	0,00	401.993,28	22.017,72	22.017,72	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
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	279.500,00	76.500,00	0,00	356.000,00	-1.352,59	295.123,87	13.539,36	155.262,49	9.483,50	148.198,30	146.925,57	60.876,13
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	90.056,92	9.011,70	90.056,92	49.943,08	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	24.000,00	0,00	11.715,29	0,00	11.715,29	12.284,71	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	288,00	395,00	288,00	395,00	288,00	395,00	0,00	605,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	-1.655,62	32.946,54	3.091,08	26.691,66	0,00	21.070,75	11.875,79	4.053,46
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	51.000,00	0,00	81.000,00	15,03	79.233,63	1.148,58	8.053,92	183,80	6.610,64	72.622,99	1.766,37
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	974,07
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	0,00	18.323,77	0,00	18.323,77	0,00	18.323,77	0,00	1.176,23
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	801,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	75.000,00	3.000,00	0,00	78.000,00	-1.557,87	8.500,58	642,36	6.376,78	0,00	5.373,42	3.127,16	69.499,42
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	3.000,00	0,00	8.000,00	-1.557,87	5.160,68	642,36	3.036,88	0,00	2.033,52	3.127,16	2.839,32
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.229,90	0,00	3.229,90	0,00	3.229,90	0,00	6.770,10



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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.679.714,00	1.955.617,50	2.224.478,06	13.410.853,44	67.654,36	7.484.443,87	297.343,41	3.675.498,66	335.810,11	3.541.600,27	3.942.843,60	5.926.409,57
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	83.039,36	17.823,45	17.823,45	0,00	0,00	83.039,36	27.960,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.039,36	17.823,45	17.823,45	0,00	0,00	83.039,36	16.960,64
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
44905100 16650000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00	92.600,00	13.000,00	909.600,00	20.476,45	792.295,74	45.099,24	582.004,43	38.112,54	572.242,58	220.053,16	117.304,26
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00	4.000,00	99.000,00	8.472,00	84.720,00	8.472,00	84.720,00	14.280,00	26.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	19.000,00	0,00	459.000,00	12.000,00	459.000,00	28.473,68	356.870,65	28.473,68	356.870,65	102.129,35	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	13.000,00	105.000,00	0,00	92.425,20	94,60	49.581,75	94,60	49.581,75	42.843,45	12.574,80
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	4.000,00	0,00	5.000,00	2.511,55	2.511,55	2.511,55	2.511,55	0,00	0,00	2.511,55	2.488,45
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	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.864,96	761,04	1.111,04	411,04	411,04	9.453,92	135,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	1.700,00	73.136,68	2.096,32	36.834,39	396,32	35.134,39	38.002,29	863,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	264,90	30.710,70	2.690,05	25.428,40	264,90	20.578,10	10.132,60	19.289,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.313.000,00	35.773,95	67.700,00	2.281.073,95	35.094,32	1.503.379,11	59.712,86	582.433,80	63.078,29	572.637,65	930.741,46	777.694,84
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	121.000,00	18.356,00	90.791,60	18.356,00	90.791,60	30.208,40	9.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	87.544,00	0,00	87.544,00	312.456,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	40.000,00	152.000,00	26.977,43	79.934,34	26.977,43	79.934,34	72.065,66	18.000,00
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	191.732,85	0,00	191.732,85	199.267,15	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	13.046,53	0,00	12.877,09	53.122,91	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	-4.905,68	264.423,73	12.989,43	87.667,08	16.354,86	79.397,37	185.026,36	251.290,22
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	6.200,00	1.100,00	5.800,00	7.400,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.000,00	3.200,00	33.800,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	54.500,00	145.500,00	0,00	39.354,60	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60	37.356,00	106.145,40
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.480,00	290,00	2.407,00	290,00	1.450,00	2.030,00	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	0,00	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
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	311.000,00	0,00	180.000,00	131.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130.900,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.716.000,00	3.615,80	1.142.778,06	2.576.837,74	-1.592,76	763.006,74	25.990,37	275.311,34	31.560,49	267.044,75	495.961,99	1.813.831,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	5.838,62	28.430,62	5.838,62	28.430,62	19.569,38	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	29.263,70	0,00	29.263,70	70.736,30	300.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	16.269,87	105.240,27	16.269,87	105.240,27	44.759,73	30.000,00
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	67.702,74	0,00	63.848,57	181.151,43	405.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	56,48	15.810,68	56,48	15.810,68	39.189,32	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	17.000,00	486.615,80	-1.462,50	118.429,74	3.665,66	26.372,33	9.105,52	22.916,91	95.512,83	368.186,06
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	-130,26	20.000,00	-130,26	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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	235.792,00	114.208,00	0,00	3.480,00	290,00	2.407,00	290,00	1.450,00	2.030,00	110.728,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	486.138,95	63.861,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	63.264,05
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	990.700,00	152.000,00	100.000,00	1.042.700,00	-1.701,36	538.793,96	29.073,10	324.347,10	28.168,11	321.516,77	217.277,19	503.906,04
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	61.684,43	0,00	61.684,43	27.315,57	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	150.064,77	20.756,40	150.064,77	65.935,23	200.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.149,54	0,00	5.149,54	14.850,46	0,00
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	41.196,32	5.149,54	41.196,32	12.803,68	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	23.000,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	16.286,74	0,00	16.286,74	8.913,26	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	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	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	-1.772,84	69.491,36	3.117,16	46.948,26	2.262,17	44.167,93	25.323,43	110.508,64
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	30.000,00	0,00	48.000,00	71,48	47.333,28	50,00	247,72	0,00	197,72	47.135,56	666,72
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	330,00	0,00	330,00	0,00	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
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



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

OUTUBRO/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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.012.400,00	87.200,00	0,00	1.099.600,00	8.299,42	696.889,80	45.346,91	346.048,10	42.981,26	339.357,86	357.531,94	402.710,20
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	300.000,00	13.456,36	137.717,07	13.456,36	137.717,07	162.282,93	0,00
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	87.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	24.558,93	49.117,86	24.558,93	49.117,86	42.882,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	9.960,86	0,00	9.960,86	55.039,14	3.000,00
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	-2.060,58	90.704,69	6.587,40	79.560,52	4.581,75	73.985,98	16.718,71	89.295,31
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	85,00	46.793,08	240,22	29.847,06	155,22	29.762,06	17.031,02	123.206,92
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	275,00	3.683,00	504,00	2.835,70	229,00	1.805,00	1.878,00	16.317,00
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



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

OUTUBRO/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	
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	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.521,98	0,00	36.821,98	0,00	36.821,98	700,00	12.478,02	
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	261.000,00	11.000,00	167.000,00	105.000,00	557,64	8.139,47	645,62	6.209,62	645,62	6.209,62	1.929,85	96.860,53	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	195.000,00	0,00	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	337,64	3.050,62	425,62	3.050,62	425,62	3.050,62	0,00	1.949,38	
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	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	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	900,00	0,00	700,00	0,00	700,00	200,00	4.100,00	
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	220,00	1.059,00	220,00	1.059,00	220,00	1.059,00	0,00	941,00	
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	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	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1.400,00	1.129,85	1.470,15	
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	510.000,00	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00	0,00	290.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.552.514,00	31.000,00	244.000,00	2.339.514,00	2.500,00	1.430.258,69	22.967,00	477.773,19	73.698,31	415.126,48	1.015.132,21	909.255,31	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	244.000,00	2.138.514,00	0,00	1.259.702,00	13.983,00	377.661,50	56.520,00	318.972,78	940.729,22	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	



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

OUTUBRO/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
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	6.134,00	59.859,00	11.841,00	56.792,00	60.262,00	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
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	19.000,00	0,00	54.000,00	2.500,00	53.502,69	2.850,00	40.252,69	5.337,31	39.361,70	14.140,99	497,31
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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	51.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	220.000,00	174.987,05	20.000,00	374.987,05	0,00	249.948,82	7.905,33	90.837,30	10.316,14	90.837,30	159.111,52	125.038,23
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	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	4.857,28	33.407,92	4.857,28	33.407,92	36.592,08	30.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.641,28	24.180,98	2.641,28	24.180,98	15.819,02	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	0,00	16.000,00	24,57	3.816,54	24,57	3.816,54	12.183,46	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	0,00	89.181,82	382,20	15.241,26	2.793,01	15.241,26	73.940,56	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
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	223.000,00	262.417,80	0,00	485.417,80	0,00	331.749,90	13.466,98	153.806,84	24.495,67	153.271,04	178.478,86	153.667,90
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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.472,00	76.248,00	8.472,00	76.248,00	28.752,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.531,70	0,00	4.531,70	2.468,30	4.000,00
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	0,00	172.152,90	4.994,98	64.555,14	16.023,67	64.019,34	108.133,56	95.264,90
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	10.403,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2193-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.105.022,90	0,00	1.115.022,90	4.020,65	1.071.842,28	29.312,55	818.903,49	22.753,68	803.356,22	268.486,06	43.180,62
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	534.130,90	0,00	534.630,90	1.007,17	505.391,21	20.011,25	306.066,53	15.411,02	295.506,21	209.885,00	29.239,69
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



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

OUTUBRO/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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	149.500,00	0,00	150.000,00	2.243,48	146.222,58	8.531,30	92.619,80	6.957,66	88.017,85	58.204,73	3.777,42
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	5.000,00	0,00	5.500,00	770,00	3.795,00	770,00	3.795,00	385,00	3.410,00	385,00	1.705,00
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
33904100 16693110-Contribuições	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	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
Total Geral:	18.796.914,00	3.079.078,06	3.079.078,06	18.796.914,00	99.277,89	12.544.432,82	613.797,26	7.170.413,74	594.381,23	6.859.105,39	5.685.327,43	6.252.481,18

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		734.928,82	ORÇAMENTÁRIA		594.381,23
13 - RECEITA PATRIMONIAL	23.943,68		08 - Assistência Social	594.381,23	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.985,14				
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		441.873,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		204.690,83
451120200 - Repasse Recebido	441.873,80		113810800 - Salário Família	1.178,76	
			113810900 - Salário Maternidade	171,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		93.571,07	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	51,20	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	68,51		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	145.207,67	
21881010201 - Inss	38.139,62		21881010201 - Inss	8.818,52	
21881010202 - Inss Serviços	9.556,03		21881010401 - Irrf	23.038,79	
21881010401 - Irrf	20.629,68		21881010402 - Irrf - Serviços	1.737,46	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.737,46		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.508,07	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.508,07		21881010801 - Iss	4.604,52	
21881010801 - Iss	4.604,52		21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05	
21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05		21881011304 - Sepumi	167,09	
21881011304 - Sepumi	157,68		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.730,06	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.008,60		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.895,69	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		2.154.486,34
SALDO ANTERIOR		1.683.184,71	11111190003 - BANCOS - FMAS	8.329,95	
11111190003 - BANCOS - FMAS	5.656,26		11111200003 - BANCOS - FMAS	39.828,43	
11111200003 - BANCOS - FMAS	45.613,87		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.593,78	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.482,96		11111509903 - BANCOS - FMAS	2.088.734,18	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.614.431,62				
Total Geral dos Ingressos:		2.953.558,40	Total Geral dos Dispêndios:		2.953.558,40



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.418.801,04 D	2.327.003,18	16.430.267,45	1.945.769,81	14.843.562,82	4.800.034,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.346.655,36 D	2.289.986,48	16.072.505,30	1.927.946,36	14.714.392,74	2.708.695,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.683.184,71 D	2.184.700,33	14.087.604,85	1.713.398,70	13.193.863,38	2.154.486,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.683.184,71 D	2.184.700,33	14.087.604,85	1.713.398,70	13.193.863,38	2.154.486,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.683.184,71 D	2.184.700,33	14.087.604,85	1.713.398,70	13.193.863,38	2.154.486,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.656,26 D	1.125.397,02	6.143.357,09	1.122.723,33	6.166.058,57	8.329,95 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		5.656,26 D	1.125.397,02	6.143.357,09	1.122.723,33	6.166.058,57	8.329,95 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	164.742,82	2.450.152,74	164.742,82	2.450.152,74	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	4.488,12 D	4.810,73	145.651,48	4.810,73	141.836,42	4.488,12 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	1.159,00 D	254.473,95	2.792.348,06	251.800,26	2.789.423,74	3.832,69 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
1111119000305 - CEF AG 0561 C/C - 647436-5 - CRAS CONV. 883.848/2019	F	0,00	701.369,52	701.369,52	701.369,52	701.369,52	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	45.613,87 D	316.249,78	4.525.875,07	322.035,22	4.497.739,16	39.828,43 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		45.613,87 D	316.249,78	4.525.875,07	322.035,22	4.497.739,16	39.828,43 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	50.992,09	675.718,25	50.992,09	675.718,25	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	104.264,56	589.875,83	104.264,56	589.875,83	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	12.999,90	232.245,90	12.999,90	232.245,90	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	420,02 D	10.142,88	76.755,35	10.325,60	77.502,48	237,30 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.993,33 D	18.804,30	153.715,64	24.753,73	158.468,43	43,90 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	5.171,39	57.339,06	5.171,39	57.339,06	0,00
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	3.474,45	36.101,42	3.474,45	36.101,42	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	9.337,39	208.520,90	9.337,39	208.564,81	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	1.445,76	53.787,99	1.445,76	53.787,99	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	9,90	33.834,22	9,90	33.834,22	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	82.338,73	926.877,36	82.338,73	926.877,36	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	16.808,38 D	8.360,00	79.339,38	12.701,00	72.150,00	12.467,38 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	21.802,65 D	5.333,33	53.333,30	645,62	26.842,94	26.490,36 D
1111120000327 - BB AG 278 C/C - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	0,00	0,00	471.584,00	0,00	471.584,00	0,00
1111120000328 - BB AG 278 C/C - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	0,00	3.575,10	516.846,47	3.575,10	516.846,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.631.914,58 D	743.053,53	3.418.372,69	268.640,15	2.530.065,65	2.106.327,96 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	17.482,96 D	120,72	16.139,49	9,90	18.306,22	17.593,78 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	17.482,96 D	120,72	16.139,49	9,90	18.306,22	17.593,78 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.614.431,62 D	742.932,81	3.402.233,20	268.630,25	2.511.759,43	2.088.734,18 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.614.431,62 D	742.932,81	3.402.233,20	268.630,25	2.511.759,43	2.088.734,18 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.055,50 D	18.378,82	438.452,89	9.891,11	430.561,01	9.543,21 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	48,88 D	0,34	3,07	0,00	0,00	49,22 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	16,41 D	0,12	1,03	0,00	0,00	16,53 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	5.555,96 D	31.658,05	290.220,62	5.032,09	305.319,35	32.181,92 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	6.552,99 D	76.645,38	317.210,20	27.747,03	261.858,42	55.451,34 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	342,03 D	3.595,61	99.117,32	299,90	108.408,71	3.637,74 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.749,63 D	3,25	2.855,35	2.752,88	2.855,35	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.131,83 D	33,29	15.091,60	4.954,30	15.215,64	210,82 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,74 D	0,13	1,18	0,00	0,00	18,87 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	77,97 D	0,54	4,89	0,00	0,00	78,51 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,62 D	0,00	0,04	0,00	0,00	0,62 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	80.840,65 D	535,28	6.539,66	5.171,39	57.324,75	76.204,54 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.205,38 D	15,23	138,26	0,00	0,00	2.220,61 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	209.327,87 D	1.428,65	17.610,67	3.474,45	36.101,42	207.282,07 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	250.182,19 D	1.721,68	17.394,26	1.445,76	53.787,99	250.458,11 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	412.795,30 D	44.685,86	623.301,70	40.604,45	337.508,35	416.876,71 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	180.934,59 D	1.227,52	18.314,28	9.337,39	208.520,90	172.824,72 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	213,09 D	1,38	3.693,85	0,00	3.479,38	214,47 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	5.810,40 D	37,69	59.683,38	0,00	53.835,29	5.848,09 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	4.017,60 D	27,74	184.045,34	0,00	180.000,00	4.045,34 D
1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.856,55 D	141,78	21.998,33	0,00	0,00	21.998,33 D
1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	2.447,83 D	16,91	238.256,74	0,00	235.792,00	2.464,74 D
1111150990331 - BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	422.249,61 D	3.134,42	488.655,40	3.575,10	66.846,47	421.808,93 D
1111150990332 - CEF AG 0561 C/A - 647436-5 - CRAS CONV. 883.848/2019	F	0,00	559.643,14	559.643,14	154.344,40	154.344,40	405.298,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		524.822,04 D	1.401,61	482.431,57	68,51	638,93	526.155,14 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		109.030,04 D	1.401,61	66.639,57	68,51	638,93	110.363,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.030,04 D	1.401,61	66.639,57	68,51	638,93	110.363,14 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Salário Família	F	32.681,14 D	1.178,76	13.086,30	0,00	310,20	33.859,90 D
113810900 - Salário Maternidade	F	75.561,83 D	171,65	52.595,62	0,00	0,00	75.733,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	787,07 D	51,20	957,65	68,51	328,73	769,76 D
115000000 - ESTOQUES		138.648,61 D	103.884,54	1.502.468,88	214.479,15	1.519.890,43	28.054,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		91.488,47 D	78.597,54	771.351,38	142.032,01	768.532,93	28.054,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		91.488,47 D	78.597,54	771.351,38	142.032,01	768.532,93	28.054,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	23.921,76 D	17.993,38	473.148,52	25.165,14	456.398,52	16.750,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	67.566,71 D	60.604,16	193.699,14	116.866,87	207.630,69	11.304,00 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	19.395,53	0,00	19.395,53	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	85.108,19	0,00	85.108,19	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		47.160,14 D	25.287,00	731.117,50	72.447,14	751.357,50	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	47.160,14 D	25.287,00	731.117,50	72.447,14	751.357,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.072.145,68 D	37.016,70	357.762,15	17.823,45	129.170,08	2.091.338,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.072.145,68 D	37.016,70	357.762,15	17.823,45	129.170,08	2.091.338,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.146.556,49 D	1.369,80	70.007,60	0,00	4.027,35	1.147.926,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.146.556,49 D	1.369,80	70.007,60	0,00	4.027,35	1.147.926,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		131.934,96 D	0,00	64.112,60	0,00	4.027,35	131.934,96 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	120.093,72 D	0,00	64.112,60	0,00	4.027,35	120.093,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		205.545,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.545,04 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.148,66 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.578,65 D	0,00	4.525,20	0,00	0,00	161.578,65 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.667,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		526.573,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.573,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	446.613,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	446.613,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.671,30 D	1.369,80	1.369,80	0,00	0,00	82.041,10 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	1.369,80	1.369,80	0,00	0,00	82.041,10 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		925.589,19 D	35.646,90	287.754,55	17.823,45	125.142,73	943.412,64 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		925.589,19 D	35.646,90	287.754,55	17.823,45	125.142,73	943.412,64 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		925.589,19 D	35.646,90	287.754,55	17.823,45	125.142,73	943.412,64 D
123210601 - Obras em Andamento	P	925.589,19 D	35.646,90	287.754,55	17.823,45	125.142,73	943.412,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.612.837,63 C	1.009.584,97	9.987.332,55	919.283,64	10.296.539,07	3.522.536,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.324.374,03 C	1.009.584,97	9.743.309,42	919.283,64	10.055.919,14	1.234.072,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.406,72 C	505.230,86	5.832.769,50	505.255,10	5.914.463,39	135.430,96 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		99.903,38 C	463.351,20	5.418.818,08	465.862,75	5.501.401,54	102.414,93 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		99.903,38 C	463.351,20	5.418.818,08	465.862,75	5.501.401,54	102.414,93 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		99.903,38 C	463.351,20	5.418.818,08	465.862,75	5.501.401,54	102.414,93 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	99.903,38 C	461.020,74	5.271.894,25	463.532,29	5.354.477,71	102.414,93 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.330,46	126.980,11	2.330,46	126.980,11	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	19.943,72	0,00	19.943,72	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.816,96 C	6.387,31	53.836,55	3.900,00	52.777,54	2.329,65 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.816,96 C	6.387,31	53.836,55	3.900,00	52.777,54	2.329,65 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.816,96 C	6.387,31	53.836,55	3.900,00	52.777,54	2.329,65 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.686,38 C	35.492,35	360.114,87	35.492,35	360.284,31	30.686,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.686,38 C	35.492,35	360.114,87	35.492,35	360.284,31	30.686,38 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.686,38 C	35.492,35	360.114,87	35.492,35	360.284,31	30.686,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		353.014,55 C	436.218,30	2.688.719,54	310.471,72	2.725.836,27	227.267,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		353.014,55 C	436.218,30	2.688.719,54	310.471,72	2.725.836,27	227.267,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		353.014,55 C	436.218,30	2.688.719,54	310.471,72	2.725.836,27	227.267,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		353.014,55 C	436.218,30	2.688.719,54	310.471,72	2.725.836,27	227.267,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	353.014,55 C	436.218,30	2.688.719,54	310.471,72	2.725.836,27	227.267,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		835.952,76 C	68.135,81	1.221.820,38	103.556,82	1.415.619,48	871.373,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		831.551,50 C	67.847,81	664.766,68	103.268,82	854.274,52	866.972,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		831.551,50 C	67.847,81	664.766,68	103.268,82	854.274,52	866.972,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		831.551,50 C	67.847,81	664.766,68	103.268,82	854.274,52	866.972,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		526.368,47 C	18.550,20	354.033,68	57.427,33	432.143,62	565.245,60 C
21881010201 - Inss	F	525.665,02 C	8.994,17	344.477,65	38.315,27	413.031,56	554.986,12 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	9.556,03	9.556,03	19.112,06	19.112,06	10.259,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		285.662,96 C	26.284,32	132.942,62	23.875,21	240.799,41	283.253,85 C
21881010401 - Irrf	F	285.596,96 C	23.038,79	116.228,45	20.629,68	224.085,24	283.187,85 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	1.737,46	5.910,03	1.737,46	5.910,03	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	1.508,07	10.804,14	1.508,07	10.804,14	0,00
218810108 - ISS		245,80 C	4.639,10	10.621,60	4.639,10	10.621,60	245,80 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	245,80 C	4.639,10	10.621,60	4.639,10	10.621,60	245,80 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	300,05 C	300,05	600,10	300,05	900,15	300,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	300,05 C	300,05	600,10	300,05	900,15	300,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	494,05 C	167,09	1.874,52	157,68	1.910,77	484,64 C
21881011304 - Sepumi	F	494,05 C	167,09	1.874,52	157,68	1.910,77	484,64 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	16.625,78 C	16.625,75	152.691,86	15.588,15	155.049,65	15.588,18 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	13.730,09 C	13.730,06	126.777,39	13.008,60	128.957,52	13.008,63 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.895,69 C	2.895,69	25.914,47	2.579,55	26.092,13	2.579,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.854,39 C	1.281,30	12.002,30	1.281,30	12.849,32	1.854,39 C
21881019902 - Faltas	F	397,42 C	0,00	0,00	0,00	397,42	397,42 C
21881019903 - Valores Restituiáveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	1.281,30 C	1.281,30	12.002,30	1.281,30	12.451,90	1.281,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.401,26 C	288,00	557.053,70	288,00	561.344,96	4.401,26 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.401,26 C	288,00	557.053,70	288,00	561.344,96	4.401,26 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.291,26 C	0,00	134.576,20	0,00	138.867,46	4.291,26 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	4.291,26 C	0,00	111.621,48	0,00	115.912,74	4.291,26 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	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	110,00 C	288,00	6.685,50	288,00	6.685,50	110,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.031.404,71 D	857.711,58	8.006.259,35	151.073,86	1.268.216,92	6.738.042,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.272.616,03 D	501.355,10	5.646.773,45	65.036,52	937.838,84	4.708.934,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.982.917,91 D	460.839,65	5.309.974,83	27.208,27	893.425,54	4.416.549,29 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.982.917,91 D	460.839,65	5.309.974,83	27.208,27	893.425,54	4.416.549,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.982.917,91 D	460.839,65	5.309.974,83	27.208,27	893.425,54	4.416.549,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.242.400,84 D	362.274,99	4.360.558,18	8.852,27	764.734,62	3.595.823,56 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.277.971,99 D	248.865,09	3.144.768,92	0,00	617.931,84	2.526.837,08 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.472,00 D	1.694,40	10.166,40	0,00	0,00	10.166,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		55.758,23 D	4.902,68	64.642,02	0,00	3.981,11	60.660,91 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		98.206,93 D	2.330,46	126.980,11	0,00	26.442,72	100.537,39 D
311210125 - Licenca-premio		19.943,72 D	0,00	19.943,72	0,00	0,00	19.943,72 D
311210131 - Subsídios		63.021,82 D	9.011,70	72.033,52	0,00	0,00	72.033,52 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		719.026,15 D	95.470,66	922.023,49	8.852,27	116.378,95	805.644,54 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		722.326,05 D	98.564,66	916.056,43	18.356,00	113.521,72	802.534,71 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		718.866,65 D	93.192,00	907.224,37	18.356,00	113.521,72	793.702,65 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		3.459,40 D	5.372,66	8.832,06	0,00	0,00	8.832,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		289.698,12 D	35.492,35	331.775,52	35.316,70	41.901,75	289.873,77 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		289.698,12 D	35.492,35	331.775,52	35.316,70	41.901,75	289.873,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		289.698,12 D	35.492,35	331.775,52	35.316,70	41.901,75	289.873,77 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		289.698,12 D	35.492,35	331.775,52	35.316,70	41.901,75	289.873,77 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.023,10	5.023,10	2.511,55	2.511,55	2.511,55 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.023,10	5.023,10	2.511,55	2.511,55	2.511,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	5.023,10	5.023,10	2.511,55	2.511,55	2.511,55 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.602,69 D	3.900,00	52.777,54	1.050,00	10.324,85	42.452,69 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		39.602,69 D	3.900,00	52.777,54	1.050,00	10.324,85	42.452,69 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		38.711,70 D	3.900,00	51.886,55	1.050,00	10.324,85	41.561,70 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		38.711,70 D	3.900,00	51.886,55	1.050,00	10.324,85	41.561,70 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		540,99 D	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		540,99 D	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.635.508,59 D	352.456,48	2.167.840,90	84.987,34	264.863,17	1.902.977,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.138.509,20 D	182.088,20	1.323.490,72	0,00	2.893,32	1.320.597,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.138.509,20 D	182.088,20	1.320.597,40	0,00	0,00	1.320.597,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.138.509,20 D	182.088,20	1.320.597,40	0,00	0,00	1.320.597,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.138.509,20 D	182.088,20	1.320.597,40	0,00	0,00	1.320.597,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
332000000 - SERVIÇOS		496.999,39 D	170.368,28	844.350,18	84.987,34	261.969,85	582.380,33 D
332100000 - DIÁRIAS		1.777,50 D	288,00	6.135,50	0,00	4.070,00	2.065,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.777,50 D	288,00	6.135,50	0,00	4.070,00	2.065,50 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.777,50 D	288,00	6.135,50	0,00	4.070,00	2.065,50 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.106,62 D	7.851,04	82.297,66	750,00	19.090,00	63.207,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.106,62 D	7.851,04	82.297,66	750,00	19.090,00	63.207,66 D
332212100 - Locacoes		56.106,62 D	7.851,04	82.297,66	750,00	19.090,00	63.207,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		439.115,27 D	162.229,24	755.917,02	84.237,34	238.809,85	517.107,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		439.115,27 D	162.229,24	755.917,02	84.237,34	238.809,85	517.107,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		50.967,00 D	5.663,00	75.189,00	0,00	18.559,00	56.630,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		44.710,80 D	135,00	51.897,40	0,00	7.051,60	44.845,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		67.834,57 D	8.414,70	100.509,22	360,30	24.620,25	75.888,97 D
332311000 - Locações		93.308,99 D	4.392,55	146.743,47	0,00	49.041,93	97.701,54 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		33.613,05 D	5.448,05	53.558,55	904,00	15.401,45	38.157,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		23.036,35 D	2.425,15	37.173,25	0,00	11.711,75	25.461,50 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		6.911,70 D	2.758,00	11.522,70	904,00	2.757,00	8.765,70 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		2.753,00 D	264,90	3.950,60	0,00	932,70	3.017,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.697,11 D	477,94	5.587,05	81,62	493,62	5.093,43 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.098,15 D	0,00	5.098,15	0,00	0,00	5.098,15 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332315200 - Taxa de Administração		3.329,90 D	1.700,00	5.029,90	130,26	130,26	4.899,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		117.860,70 D	135.998,00	294.609,28	82.761,16	123.511,74	171.097,54 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.677,40 D	0,00	138.867,46	0,00	55.190,06	83.677,40 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.677,40 D	0,00	138.867,46	0,00	55.190,06	83.677,40 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.677,40 D	0,00	138.867,46	0,00	55.190,06	83.677,40 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		83.677,40 D	0,00	138.867,46	0,00	55.190,06	83.677,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.837.368,12 C	0,00	34.083,87	1.178.172,42	8.049.624,41	8.015.540,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		91.260,95 C	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.260,95 C	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.260,95 C	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		91.260,95 C	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.746.107,17 C	0,00	34.083,87	1.154.228,74	7.934.419,78	7.900.335,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.365.580,65 C	0,00	2.484,42	443.243,60	4.811.308,67	4.808.824,25 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.365.580,65 C	0,00	2.484,42	441.873,80	4.809.938,87	4.807.454,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.365.580,65 C	0,00	2.484,42	441.873,80	4.809.938,87	4.807.454,45 C
451120200 - Repasse Recebido		4.365.580,65 C	0,00	2.484,42	441.873,80	4.809.938,87	4.807.454,45 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80	1.369,80 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80	1.369,80 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80	1.369,80 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80	1.369,80 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.380.526,52 C	0,00	31.599,45	710.985,14	3.123.111,11	3.091.511,66 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.380.526,52 C	0,00	31.599,45	210.985,14	2.623.111,11	2.591.511,66 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.073.866,55 C	0,00	27.169,38	176.911,81	2.277.947,74	2.250.778,36 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.073.866,55 C	0,00	27.169,38	176.911,81	2.277.947,74	2.250.778,36 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		306.659,97 C	0,00	4.430,07	34.073,33	345.163,37	340.733,30 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		306.659,97 C	0,00	4.430,07	34.073,33	345.163,37	340.733,30 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		32.258.023,09 D	1.353.699,82	41.100.204,91	1.254.421,93	9.758.858,09	32.357.300,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		31.242.068,93 D	1.353.699,82	40.084.250,75	1.254.421,93	8.742.903,93	31.341.346,82 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		31.242.068,93 D	1.353.699,82	40.084.250,75	1.254.421,93	8.742.903,93	31.341.346,82 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.796.914,00 D	180.000,00	24.955.070,12	180.000,00	6.158.156,12	18.796.914,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		17.383.114,00 D	0,00	17.383.114,00	0,00	0,00	17.383.114,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.476.800,00 D	0,00	9.476.800,00	0,00	0,00	9.476.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.906.314,00 D	0,00	7.906.314,00	0,00	0,00	7.906.314,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.413.800,00 D	0,00	1.413.800,00	0,00	0,00	1.413.800,00 D
52211010201 - Investimentos		1.412.800,00 D	0,00	1.412.800,00	0,00	0,00	1.412.800,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.989.078,06 D	90.000,00	3.079.078,06	0,00	0,00	3.079.078,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.989.078,06 D	90.000,00	3.079.078,06	0,00	0,00	3.079.078,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	90.000,00	3.079.078,06	90.000,00	3.079.078,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.989.078,06 D	90.000,00	3.079.078,06	0,00	0,00	3.079.078,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.989.078,06 C	0,00	0,00	90.000,00	3.079.078,06	3.079.078,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.989.078,06 C	0,00	0,00	90.000,00	3.079.078,06	3.079.078,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.989.078,06 C	0,00	0,00	90.000,00	3.079.078,06	3.079.078,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.445.154,93 D	1.173.699,82	15.129.180,63	1.074.421,93	2.584.747,81	12.544.432,82 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		12.445.154,93 D	1.173.699,82	15.129.180,63	1.074.421,93	2.584.747,81	12.544.432,82 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.445.154,93 D	1.173.699,82	15.129.180,63	1.074.421,93	2.584.747,81	12.544.432,82 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		13.526.610,81 D	1.081.299,82	14.607.910,63	0,00	0,00	14.607.910,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		428.870,00 D	92.400,00	521.270,00	0,00	0,00	521.270,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.510.325,88 C	0,00	0,00	1.074.421,93	2.584.747,81	2.584.747,81 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 D	0,00	1.015.954,16	0,00	1.015.954,16	1.015.954,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 D	0,00	771.955,85	0,00	771.955,85	771.955,85 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		88.119,22 D	0,00	88.119,22	0,00	683.836,63	88.119,22 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		683.836,63 D	0,00	683.836,63	0,00	0,00	683.836,63 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,22	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 D	0,00	243.998,31	0,00	243.998,31	243.998,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		220.417,10 D	0,00	220.417,10	0,00	23.581,21	220.417,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		23.581,21 D	0,00	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	220.417,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		32.258.023,09 C	7.517.679,69	62.707.210,69	7.616.957,58	94.048.557,51	32.357.300,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		31.242.068,93 C	7.372.382,92	61.589.304,52	7.471.660,81	92.930.651,34	31.341.346,82 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	734.928,82	3.269.915,19	734.928,82	3.269.915,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.471.787,47 D	734.928,82	3.238.315,74	0,00	31.599,45	3.206.716,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.471.787,47 D	234.928,82	2.738.315,74	0,00	31.599,45	2.706.716,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		91.260,95 D	23.943,68	115.204,63	0,00	0,00	115.204,63 D
621110700 - Transferências Correntes		2.380.526,52 D	210.985,14	2.623.111,11	0,00	31.599,45	2.591.511,66 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.471.787,47 C	0,00	31.599,45	734.928,82	3.238.315,74	3.206.716,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.471.787,47 C	0,00	31.599,45	234.928,82	2.738.315,74	2.706.716,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		91.260,95 C	0,00	0,00	23.943,68	115.204,63	115.204,63 C
621210700 - Transferências Correntes		2.380.526,52 C	0,00	31.599,45	210.985,14	2.623.111,11	2.591.511,66 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		31.242.068,93 C	6.637.454,10	58.319.389,33	6.736.731,99	89.660.736,15	31.341.346,82 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.796.914,00 C	3.950.576,96	38.263.824,01	3.950.576,96	57.060.738,01	18.796.914,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.351.759,07 C	1.263.699,82	18.208.258,69	1.164.421,93	24.460.739,87	6.252.481,18 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.565.837,68 C	1.247.699,82	17.532.185,63	1.164.421,93	23.014.745,42	5.482.559,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.056.932,60 C	106.511,55	7.964.281,52	76.000,00	9.990.702,57	2.026.421,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.508.905,08 C	1.141.188,27	9.567.904,11	1.088.421,93	13.024.042,85	3.456.138,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		785.921,39 C	16.000,00	676.073,06	0,00	1.445.994,45	769.921,39 C
622110201 - Investimentos		784.921,39 C	16.000,00	676.073,06	0,00	1.444.994,45	768.921,39 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		12.445.154,93 C	2.686.877,14	20.055.565,32	2.786.155,03	32.599.998,14	12.544.432,82 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.888.538,45 C	1.889.497,55	11.236.322,66	1.374.978,18	16.610.341,74	5.374.019,08 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		291.892,32 C	796.519,59	8.579.754,58	815.935,62	8.891.062,93	311.308,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.264.724,16 C	860,00	239.488,08	595.241,23	7.098.593,47	6.859.105,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.445.154,93 C	2.686.877,14	20.055.565,32	2.786.155,03	32.599.998,14	12.544.432,82 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		12.445.154,93 C	2.686.877,14	20.055.565,32	2.786.155,03	32.599.998,14	12.544.432,82 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.445.154,93 C	2.686.877,14	20.055.565,32	2.786.155,03	32.599.998,14	12.544.432,82 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.888.538,45 C	1.889.497,55	11.236.322,66	1.374.978,18	16.610.341,74	5.374.019,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		291.892,32 C	796.519,59	8.579.754,58	815.935,62	8.891.062,93	311.308,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.264.724,16 C	860,00	239.488,08	595.241,23	7.098.593,47	6.859.105,39 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 C	145.296,77	1.117.906,17	145.296,77	1.117.906,17	1.015.954,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 C	145.296,77	707.865,15	145.296,77	707.865,15	771.955,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		575.400,54 C	79,20	310.533,19	9,90	202.027,80	575.331,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		146.458,82 C	145.217,57	309.212,74	79,20	310.533,19	1.320,45 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		50.096,49 C	0,00	0,00	145.207,67	195.304,16	195.304,16 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 C	0,00	410.041,02	0,00	410.041,02	243.998,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		54.471,39 C	0,00	189.575,42	0,00	220.465,60	54.471,39 C
632200000 - Rp Processados Pagos		189.526,92 C	0,00	48,50	0,00	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.098.192,45 D	1.176.802,62	8.048.334,07	0,00	34.083,87	9.274.995,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.098.192,45 D	1.176.802,62	8.048.334,07	0,00	34.083,87	9.274.995,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.098.192,45 D	1.176.802,62	8.048.334,07	0,00	34.083,87	9.274.995,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.098.192,45 D	1.176.802,62	8.048.334,07	0,00	34.083,87	9.274.995,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.424.029,56 D	428.348,39	4.851.629,61	0,00	2.484,42	4.852.377,95 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.424.029,56 D	428.348,39	4.851.629,61	0,00	2.484,42	4.852.377,95 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.769.107,62 D	748.454,23	3.196.625,00	0,00	31.599,45	3.517.561,85 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.739.657,62 D	748.454,23	3.196.625,00	0,00	31.599,45	3.488.111,85 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.293.447,34 D	176.911,81	2.285.705,91	0,00	27.169,38	2.470.359,15 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	318.703,23 D	34.073,33	345.812,65	0,00	4.430,07	352.776,56 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	537.469,09	537.469,09	0,00	0,00	537.469,09 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.901,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,88 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	124.605,17 D	0,00	27.637,35	0,00	0,00	124.605,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	905.055,27 D	0,00	79,46	0,00	0,00	905.055,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	893.719,69 D	0,00	14,31	0,00	0,00	893.719,69 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.212,38 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
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.098.192,45 C	4.083.453,22	36.648.540,91	5.260.255,84	44.662.791,11	9.274.995,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.098.192,45 C	4.083.453,22	36.648.540,91	5.260.255,84	44.662.791,11	9.274.995,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.098.192,45 C	4.083.453,22	36.648.540,91	5.260.255,84	44.662.791,11	9.274.995,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.098.192,45 C	4.083.453,22	36.648.540,91	5.260.255,84	44.662.791,11	9.274.995,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.640.326,59 D	1.173.699,82	15.163.264,50	2.251.224,55	10.633.002,42	4.562.801,86 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.640.326,59 D	1.173.699,82	15.163.264,50	2.251.224,55	10.633.002,42	4.562.801,86 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.772.943,10 D	929.094,96	10.427.132,14	1.252.973,63	7.010.750,47	3.449.064,43 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.772.943,10 D	929.094,96	10.427.132,14	1.252.973,63	7.010.750,47	3.449.064,43 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.867.383,49 D	244.604,86	4.736.132,36	998.250,92	3.622.251,95	1.113.737,43 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.743.173,26 D	244.604,86	4.709.461,76	998.250,92	3.622.251,95	989.527,20 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	291.323,67 D	146.649,95	2.873.665,83	333.331,88	2.557.201,47	104.641,74 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	286.131,32 D	51.389,65	669.162,27	84.905,34	405.152,66	252.615,63 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	537.469,09	537.469,09	401.935,10 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.030.184,28 D	46.565,26	1.166.633,66	42.544,61	122.428,73	1.034.204,93 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.063.453,46 C	1.889.576,75	11.546.855,85	1.374.988,08	16.724.250,32	5.548.864,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.063.453,46 C	1.889.576,75	11.546.855,85	1.374.988,08	16.724.250,32	5.548.864,79 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.698.125,40 C	1.443.029,69	8.338.479,50	1.082.767,46	11.604.974,65	3.337.863,17 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.698.125,40 C	1.443.029,69	8.338.479,50	1.082.767,46	11.604.974,65	3.337.863,17 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.365.328,06 C	446.547,06	3.208.376,35	292.220,62	5.119.275,67	2.211.001,62 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.363.033,61 C	446.547,06	3.181.010,85	292.220,62	5.089.615,72	2.208.707,17 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.585.648,90 C	283.259,88	1.581.420,92	181.804,96	3.062.941,20	1.484.193,98 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	369.859,59 C	88.293,13	376.217,63	60.713,51	695.151,80	342.279,97 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	129.294,43 C	0,00	252.107,65	0,00	107.319,28	129.294,43 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	278.230,69 C	74.994,05	971.264,65	49.702,15	1.224.203,44	252.938,79 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.294,45 C	0,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.294,45 C	0,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.324.790,53 C	1.009.584,97	9.743.309,42	919.283,64	10.055.984,29	1.234.489,20 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		492.822,53 C	941.737,16	9.078.542,74	816.014,82	9.201.644,62	367.100,19 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	282.095,02 C	581.216,14	6.301.015,14	618.404,45	6.404.656,42	319.283,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	282.095,02 C	581.216,14	6.301.015,14	618.404,45	6.404.656,42	319.283,33 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	210.727,51 C	360.521,02	2.777.527,60	197.610,37	2.796.988,20	47.816,86 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	210.727,51 C	360.521,02	2.750.162,10	197.610,37	2.769.622,70	47.816,86 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	33.829,36 C	132.374,46	1.311.420,22	126.839,81	1.323.304,16	28.294,71 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	22.759,20 C	57.467,62	321.010,17	38.321,12	317.737,62	3.612,70 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	144.788,37 C	144.788,37	252.107,65	0,00	252.107,65	0,00
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	8.988,40 C	25.890,57	865.624,06	32.449,44	876.473,27	15.547,27 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	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



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		831.537,19 C	67.847,81	664.766,68	103.268,82	854.260,21	866.958,20 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	755.961,30 C	37.078,29	522.933,39	62.823,42	703.190,92	781.706,43 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	755.961,30 C	37.078,29	522.933,39	62.823,42	703.190,92	781.706,43 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	75.575,89 C	30.769,52	141.833,29	40.445,40	151.069,29	85.251,77 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	75.575,89 C	30.769,52	141.766,58	40.445,40	151.002,58	85.251,77 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	68.562,90 C	13.131,93	112.324,27	13.223,77	110.986,89	68.654,74 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.039,53 C	1.853,68	11.854,29	1.881,69	12.871,64	4.067,54 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	15.637,14	15.637,14	25.193,17	25.193,17	9.556,03 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	146,77	1.950,88	146,77	1.950,88	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		430,81 C	0,00	0,00	0,00	79,46	430,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	157,44 C	0,00	0,00	0,00	14,31	157,44 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.350.275,05 C	10.591,68	195.111,14	714.759,57	7.249.554,08	7.054.442,94 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.313.334,39 C	175,65	169.471,73	401.974,16	4.884.604,63	4.715.132,90 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.313.334,39 C	175,65	169.471,73	401.974,16	4.884.604,63	4.715.132,90 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.036.940,66 C	10.416,03	25.639,41	312.785,41	2.364.949,45	2.339.310,04 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.012.564,51 C	10.416,03	25.639,41	312.785,41	2.340.573,30	2.314.933,89 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	985.806,44 C	0,00	15.223,38	97.127,61	1.098.157,43	1.082.934,05 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	241.457,47 C	860,00	860,00	48.115,75	289.573,22	288.713,22 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	9.556,03	9.556,03	144.788,37	144.788,37	135.232,34 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	785.300,60 C	0,00	0,00	22.753,68	808.054,28	808.054,28 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	24.376,15 C	0,00	0,00	0,00	24.376,15	24.376,15 C
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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
66.413.199,95	66.413.199,95	18.325.935,08	182.962.233,80	18.325.935,08	182.962.233,80	70.090.912,67	70.090.912,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.800.034,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.522.536,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.738.042,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.015.540,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.357.300,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.357.300,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.274.995,07	8 - CONTROLES CREDITORES	9.274.995,07
Soma	53.170.372,89	Soma	53.170.372,89
Resultado do Período			1.277.498,11



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

OUTUBRO/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
01/10/2024						
01/10/2024	10010 01	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474365	500.000,00	0,00	500.000,00
01/10/2024	10010 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474365	9.465,11	0,00	9.465,11
				Soma:	0,00	509.465,11
14/10/2024						
14/10/2024	10140 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	41.734,28	0,00	41.734,28
14/10/2024	10140 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.025,38	0,00	27.025,38
				Soma:	0,00	68.759,66
25/10/2024						
25/10/2024	10250 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00
25/10/2024	10250 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
25/10/2024	10250 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
25/10/2024	10250 04	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
25/10/2024	10250 05	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	5.333,33	0,00	5.333,33
25/10/2024	10250 06	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00
				Soma:	0,00	34.073,33
31/10/2024						
31/10/2024	10310 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	540,00	0,00	540,00
31/10/2024	10310 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.760,00	0,00	1.760,00
31/10/2024	10310 03	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.400,00	0,00	6.400,00
31/10/2024	10310 04	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.000,00	0,00	4.000,00
31/10/2024	10310 05	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	19.200,00	0,00	19.200,00
31/10/2024	10310 06	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	26.760,00	0,00	26.760,00
31/10/2024	10310 07	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.934,77	0,00	25.934,77
31/10/2024	10310 08	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	23.557,38	0,00	23.557,38
31/10/2024	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,34	0,00	0,34
31/10/2024	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	33,29	0,00	33,29
31/10/2024	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	3,25	0,00	3,25



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2024	10310 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003556	141,78	0,00	141,78
31/10/2024	10310 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	37,69	0,00	37,69
31/10/2024	10310 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,38	0,00	1,38
31/10/2024	10310 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	120,72	0,00	120,72
31/10/2024	10310 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,12	0,00	0,12
31/10/2024	10310 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	15,23	0,00	15,23
31/10/2024	10310 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	26,77	0,00	26,77
31/10/2024	10310 19	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	535,28	0,00	535,28
31/10/2024	10310 20	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.951,58	0,00	2.951,58
31/10/2024	10310 21	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477923	2.899,42	0,00	2.899,42
31/10/2024	10310 22	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	127,85	0,00	127,85
31/10/2024	10310 23	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	27,74	0,00	27,74
31/10/2024	10310 24	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,13	0,00	0,13
31/10/2024	10310 25	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.721,68	0,00	1.721,68
31/10/2024	10310 26	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	1.227,52	0,00	1.227,52
31/10/2024	10310 27	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.428,65	0,00	1.428,65
31/10/2024	10310 28	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	1,13	0,00	1,13
31/10/2024	10310 29	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476528	16,91	0,00	16,91
31/10/2024	10310 30	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474365	3.152,91	0,00	3.152,91
31/10/2024	10310 31	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,54	0,00	0,54
31/10/2024	10310 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	6,66	0,00	6,66
Soma:				122.630,72	0,00	122.630,72
Total Geral:				734.928,82	0,00	734.928,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/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



OUTUBRO/2024

Data	Conta	Valor
01/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	46,50
01/10/2024	21881010801 - Iss	149,27
	Soma:	195,77
02/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	17,05
	Soma:	17,05
03/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	28,82
	Soma:	28,82
04/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,64
	Soma:	5,64
08/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	9.556,03
08/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.737,46
08/10/2024	21881010801 - Iss	4.343,65
	Soma:	15.637,14
09/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	10,15
	Soma:	10,15
11/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	922,99
	Soma:	922,99
14/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,30
14/10/2024	21881010801 - Iss	27,07
	Soma:	27,37
16/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	28,25
	Soma:	28,25
18/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,99
18/10/2024	21881010801 - Iss	61,65
	Soma:	63,64
21/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	73,22
	Soma:	73,22
22/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,44
	Soma:	5,44
25/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,31
25/10/2024	21881010801 - Iss	22,88
	Soma:	25,19
30/10/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	68,51
30/10/2024	21881010201 - Inss	38.139,62
30/10/2024	21881010401 - Irrf	20.629,68
30/10/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05
30/10/2024	21881011304 - Sepumi	157,68
30/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.008,60
30/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55
30/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30
	Soma:	76.164,99
31/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	365,41
	Soma:	365,41

Total Geral:	93.571,07
Total Registros:	28



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

OUTUBRO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2024	100100 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
01/10/2024	100100 2	09040 01	04/09/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
01/10/2024	100100 3	06040 34	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10757	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	686,78	8,24	678,54
01/10/2024	100100 4	06040 40	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10758	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	616,00	7,39	608,61
01/10/2024	100100 5	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024082	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
01/10/2024	100100 6	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024075	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
01/10/2024	100100 7	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024077	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
01/10/2024	100100 8	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024080	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
01/10/2024	100100 9	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024079	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
01/10/2024	100101 0	06040 39	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10759	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.410,81	28,93	2.381,88
01/10/2024	100101 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	136,17	1,94	134,23
Soma:							11.638,76	195,77	11.442,99
02/10/2024	100200 1	08160 02	16/08/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10113	477923 SIGTV 280290820240002GND3	1.420,80	17,05	1.403,75
Soma:							1.420,80	17,05	1.403,75
03/10/2024	100300 1	10020 02	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10756	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.401,49	28,82	2.372,67
03/10/2024	100300 2	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
03/10/2024	100300 3	06040 28	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	802	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.266,15	0,00	3.266,15
Soma:							8.512,19	28,82	8.483,37
04/10/2024	100400 1	09190 01	19/09/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
04/10/2024	100400 2	09250 05	25/09/2024	034.839.925-10 FABIANA SANTOS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.137,31	0,00	2.137,31
04/10/2024	100400 3	06190 01	19/06/2024	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
04/10/2024	100400 4	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6912	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	189,02	0,45	188,57
04/10/2024	100400 5	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6928	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	592,84	1,42	591,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	100400 6	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6913	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	68,42	0,16	68,26
04/10/2024	100400 7	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6911	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	241,84	0,58	241,26
04/10/2024	100400 8	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6924	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	419,20	1,01	418,19
04/10/2024	100400 9	08270 08	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6926	477923 SIGTV 280290820240002GND3	842,62	2,02	840,60
Soma:							5.241,25	5,64	5.235,61
08/10/2024	100800 1	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	45,71	0,00	45,71
Soma:							45,71	0,00	45,71
09/10/2024	100900 1	08020 03	02/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3237	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	470,00	5,64	464,36
09/10/2024	100900 2	08020 05	02/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3239	477923 SIGTV 280290820240002GND3	235,00	2,82	232,18
09/10/2024	100900 3	08020 06	02/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3240	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	141,00	1,69	139,31
09/10/2024	100900 4	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							858,00	10,15	847,85
11/10/2024	101100 1	06060 09	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	350356	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
11/10/2024	101100 2	052801 1	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	810	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	127,32	0,00	127,32
11/10/2024	101100 3	05280 13	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	812	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	273,12	0,00	273,12
11/10/2024	101100 4	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,11	0,00	201,11
11/10/2024	101100 5	05280 08	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	809	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	200,46	0,00	200,46
11/10/2024	101100 6	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
11/10/2024	101100 7	05090 02	09/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	237,23	3.762,77
11/10/2024	101100 8	07100 03	10/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10421	285307 FMASI MOVIMENTO	56.520,00	678,24	55.841,76
11/10/2024	101100 9	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7014	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	612,05	1,47	610,58
11/10/2024	101101 0	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7021	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	894,09	2,15	891,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2024	1011011	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7016	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	517,17	1,24	515,93
11/10/2024	101101 2	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7022	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	873,60	2,10	871,50
11/10/2024	101101 3	08270 08	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7018	477923 SIGTV 280290820240002GND3	232,40	0,56	231,84
Soma:							64.787,00	922,99	63.864,01
14/10/2024	101400 1	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024084	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
14/10/2024	101400 2	05280 12	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	807	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	167,88	0,00	167,88
14/10/2024	101400 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	45,85	0,00	45,85
14/10/2024	101400 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	102,84	0,00	102,84
14/10/2024	101400 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	199,55	0,00	199,55
14/10/2024	101400 6	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
14/10/2024	101400 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
14/10/2024	101400 8	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,11	0,00	201,11
14/10/2024	101400 9	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	846,16	0,00	846,16
14/10/2024	101401 0	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,92	0,30	25,62
Soma:							3.183,03	27,37	3.155,66
16/10/2024	101600 1	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	422,15	5,38	416,77
16/10/2024	101600 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	624,17	7,96	616,21
16/10/2024	101600 3	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.169,77	14,91	1.154,86
16/10/2024	101600 4	10150 04	15/10/2024	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		285307 FMASI MOVIMENTO	264,90	0,00	264,90
Soma:							2.480,99	28,25	2.452,74
18/10/2024	100100 5	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024082	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	-860,00	-17,29	-842,71



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2024	101800 1	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024081	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
18/10/2024	101800 2	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024083	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
18/10/2024	101800 3	08160 06	16/08/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	22288	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	87,98	0,00	87,98
18/10/2024	101800 4	011701 0	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	155,22	0,00	155,22
18/10/2024	101800 5	02020 02	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	350357	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
18/10/2024	101800 6	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	166,64	1,99	164,65
18/10/2024	101800 7	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	206,20	0,00	206,20
18/10/2024	101800 8	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
18/10/2024	101800 9	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	970,12	0,00	970,12
18/10/2024	101801 0	011701 3	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	155,22	0,00	155,22
18/10/2024	101801 1	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	82,22	0,00	82,22
18/10/2024	101801 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	116,67	0,00	116,67
18/10/2024	101801 3	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024082	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
18/10/2024	101801 4	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024076	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
Soma:							5.437,31	63,64	5.373,67
21/10/2024	102100 1	06040 09	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	273040	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.415,36	52,98	4.362,38
21/10/2024	102100 2	06040 15	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	273045	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	707,80	8,49	699,31
21/10/2024	102100 3	06040 13	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	273044	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	721,27	8,66	712,61
21/10/2024	102100 4	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10688	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.285,92	3,09	1.282,83
21/10/2024	102100 5	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	56,48	0,00	56,48
21/10/2024	102100 6	03280 01	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	24,57	0,00	24,57
21/10/2024	102100 7	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	94,60	0,00	94,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							7.306,00	73,22	7.232,78
22/10/2024	102200	011800	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	454,29	5,44	448,85
22/10/2024	102200	02080	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
22/10/2024	102200	011800	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	244,34	0,00	244,34
22/10/2024	102200	02090	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
Soma:							1.234,83	5,44	1.229,39
24/10/2024	102400	06210	21/06/2024	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
24/10/2024	102400	011000	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	112,20	0,00	112,20
24/10/2024	102400	011700	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
24/10/2024	102400	10150	15/10/2024	640.772.095-87 ANTONIO VENANCIO DE BRITO		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
24/10/2024	102400	05090	09/05/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	700,00	0,00	700,00
Soma:							2.648,39	0,00	2.648,39
25/10/2024	102500	01021	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,00	0,00	69,00
25/10/2024	102500	10150	15/10/2024	017.805.695-21 SILVANO DOS SANTOS DUQUE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	60,00	0,00	60,00
25/10/2024	102500	10150	15/10/2024	015.496.885-45 WELTON KLAY GOMES PEREIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	168,00	0,00	168,00
25/10/2024	102500	05070	07/05/2024	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
25/10/2024	102500	10150	15/10/2024	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
25/10/2024	102500	10040	04/10/2024	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	411,04	0,00	411,04
25/10/2024	102500	08130	13/08/2024	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
25/10/2024	102500	10150	15/10/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
25/10/2024	102500	09060	06/09/2024	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
25/10/2024	102501	10150	15/10/2024	459.157.765-15 LUCIVANDA ALMEIDA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	60,00	0,00	60,00
25/10/2024	102501	10240	24/10/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
25/10/2024	102501	10080	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4892	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	305,06	0,00	305,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2024	102501 3	06040 27	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	814	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.706,23	0,00	2.706,23
25/10/2024	102501 4	06040 18	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	813	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	336,83	0,00	336,83
25/10/2024	102501 5	10080 03	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4894	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	283,52	0,00	283,52
25/10/2024	102501 6	10080 02	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4893	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	114,37	0,00	114,37
25/10/2024	102501 7	06060 08	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	350355	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
25/10/2024	102501 8	10080 04	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4895	477923 SIGTV 280290820240002GND3	609,28	0,00	609,28
25/10/2024	102501 9	10080 08	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240543	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	220,00	8,32	211,68
25/10/2024	102502 0	01290 12	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10742	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	214,32	0,51	213,81
25/10/2024	102502 1	10080 07	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240542	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	275,00	10,40	264,60
25/10/2024	102502 2	10080 06	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240541	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	110,00	4,16	105,84
25/10/2024	102502 3	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10743	346098 FMASI BL PSB FNAS	750,12	1,80	748,32
25/10/2024	102502 4	10080 09	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4896	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	337,64	0,00	337,64
Soma:							9.470,41	25,19	9.445,22
30/10/2024	103000 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
30/10/2024	103000 2	01020 95	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.178,25	4.029,43	7.148,82
30/10/2024	103000 3	01020 96	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.360,62	0,00	4.360,62
30/10/2024	103000 4	01021 00	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	731,00	0,00	731,00
30/10/2024	103000 5	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.356,00	1.376,70	16.979,30
30/10/2024	103000 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	440,74	5.207,26
30/10/2024	103000 7	010211 5	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	190,62	0,00	190,62
30/10/2024	103000 8	01020 18	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.547,25	4.709,37	13.837,88
30/10/2024	103000 9	01020 19	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.479,18	0,00	6.479,18



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2024	103001 0	01020 20	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.046,00	0,00	1.046,00
30/10/2024	103001 1	01020 22	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	905,00	0,00	905,00
30/10/2024	103001 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.	64.038,14	26.774,57	37.263,57
30/10/2024	103001 3	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.527,01	0,00	3.527,01
30/10/2024	103001 4	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.330,46	0,00	2.330,46
30/10/2024	103001 5	01020 53	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.694,40	0,00	1.694,40
30/10/2024	103001 6	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	24.078,16	0,00	24.078,16
30/10/2024	103001 7	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11.690,03	0,00	11.690,03
30/10/2024	103001 8	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	41,58	0,00	41,58
30/10/2024	103001 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
30/10/2024	103002 0	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62
30/10/2024	103002 1	01020 65	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	991,25	8.020,45
30/10/2024	103002 2	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
30/10/2024	103002 3	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.594,43	6.051,55	12.542,88
30/10/2024	103002 4	01020 35	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	470,67	0,00	470,67
30/10/2024	103002 5	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.392,57	0,00	2.392,57
30/10/2024	103002 6	01020 32	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.027,61	0,00	6.027,61
30/10/2024	103002 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	30,80	0,00	30,80
30/10/2024	103002 8	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
30/10/2024	103002 9	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
30/10/2024	103003 0	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	373,60	3.862,40
30/10/2024	103003 1	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	621,28	0,00	621,28
30/10/2024	103003 2	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	830,20	7.641,80
30/10/2024	103003 3	09250 02	25/09/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	13.915,45	9.437,38	4.478,07



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2024	103003 4	09250 03	25/09/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	8.354,50	0,00	8.354,50
30/10/2024	103003 5	09250 04	25/09/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.288,98	0,00	2.288,98
30/10/2024	103003 6	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
30/10/2024	103003 7	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
30/10/2024	103003 8	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
30/10/2024	103003 9	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	2.051,19	17.716,81
30/10/2024	103004 0	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
30/10/2024	103004 1	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	216,53	2.240,47
30/10/2024	103004 2	01021 03	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	184,28	0,00	184,28
30/10/2024	103004 3	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	114.800,75	16.674,31	98.126,44
30/10/2024	103004 4	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62
Soma:							433.922,70	76.164,99	357.757,71
31/10/2024	103100 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
31/10/2024	103100 2	06040 19	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	805	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.852,45	0,00	2.852,45
31/10/2024	103100 3	05280 09	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	811	346098 FMASI BL PSB FNAS	497,64	0,00	497,64
31/10/2024	103100 4	05280 10	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	808	364177 BL MAC FNAS	210,24	0,00	210,24
31/10/2024	103100 5	06040 20	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	801	364177 BL MAC FNAS	1.741,51	0,00	1.741,51
31/10/2024	103100 6	06040 16	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	273038	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.780,66	57,37	4.723,29
31/10/2024	103100 7	012901 1	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10739	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	214,32	0,51	213,81
31/10/2024	103100 8	10020 04	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10762	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.762,54	93,15	7.669,39
31/10/2024	103100 9	01290 09	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10741	364177 BL MAC FNAS	321,48	0,77	320,71
31/10/2024	103101 0	10020 03	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10761	364177 BL MAC FNAS	3.211,83	38,54	3.173,29
31/10/2024	103101 1	06040 37	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10328	364177 BL MAC FNAS	3.620,46	43,45	3.577,01
31/10/2024	103101 2	10020 01	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10760	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.496,77	89,96	7.406,81



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	103101 3	060401 1	04/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	273041	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.471,96	41,66	3.430,30
Soma:							36.193,86	365,41	35.828,45
Total Geral:							594.381,23	77.933,93	516.447,30
Qtd de Pagamentos:							168		

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
01/10/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,23	0,00	7,23
01/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	44,56	0,00	44,56
01/10/2024	21881010801 # Iss	149,27	0,00	149,27
	Soma:	201,06	0,00	201,06
02/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	18,99	0,00	18,99
	Soma:	18,99	0,00	18,99
03/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	28,82	0,00	28,82
	Soma:	28,82	0,00	28,82
04/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,64	0,00	5,64
04/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	350,00	0,00	350,00
	Soma:	355,64	0,00	355,64
08/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	144.788,37	15.637,14	129.151,23
08/10/2024	21881010401 # Irrf	20.614,04	0,00	20.614,04
	Soma:	165.402,41	15.637,14	149.765,27
09/10/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	300,05	0,00	300,05
09/10/2024	21881011304 # Sepumi	167,09	0,00	167,09
09/10/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.730,06	0,00	13.730,06
09/10/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.895,69	0,00	2.895,69
09/10/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30	0,00	1.281,30
09/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	10,15	0,00	10,15
	Soma:	18.384,34	0,00	18.384,34
10/10/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.737,46	0,00	1.737,46
10/10/2024	21881010801 # Iss	4.343,65	0,00	4.343,65
10/10/2024	21881010202 # Inss Serviços	9.556,03	0,00	9.556,03
	Soma:	15.637,14	0,00	15.637,14
11/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	922,99	0,00	922,99
	Soma:	922,99	0,00	922,99
14/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,30	0,00	0,30
14/10/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,98	0,00	4,98
14/10/2024	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
	Soma:	32,35	0,00	32,35
16/10/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	35,79	0,00	35,79
16/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	28,25	0,00	28,25
	Soma:	64,04	0,00	64,04
18/10/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,20	0,00	3,20
18/10/2024	21881010801 # Iss	78,94	0,00	78,94
18/10/2024	21881010201 # Inss	8.994,17	0,00	8.994,17
	Soma:	9.076,31	0,00	9.076,31
21/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	75,21	0,00	75,21
	Soma:	75,21	0,00	75,21
23/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,44	0,00	5,44
	Soma:	5,44	0,00	5,44
25/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2,31	0,00	2,31
25/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49,50	0,00	49,50
25/10/2024	21881010801 # Iss	22,88	0,00	22,88
	Soma:	74,69	0,00	74,69
30/10/2024	113810800 # Salário Família	1.178,76	0,00	1.178,76



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/10/2024	113810900 # Salário Maternidade	171,65	0,00	171,65
30/10/2024	21881010401 # Irrf	2.424,75	0,00	2.424,75
Soma:		3.775,16	0,00	3.775,16
31/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,80	0,00	19,80
31/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	365,41	0,00	365,41
Soma:		385,21	0,00	385,21

Total Geral:	214.439,80	15.637,14	198.802,66
Total Registros:	37		

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	32.681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76	13.086,30	0,00	310,20	33.859,90
113810900 - Salário Maternidade	75.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171,65	52.595,62	0,00	0,00	75.733,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	787,07	68,51	328,73	0,00	0,00	51,20	957,65	0,00	0,00	769,76
Soma:	109.030,04	68,51	328,73	0,00	0,00	1.401,61	66.639,57	0,00	310,20	110.363,14
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	525.665,02	38.139,62	403.187,96	0,00	24.958,57	8.994,17	319.519,08	175,65	9.843,60	554.986,12
21881010202 - Inss Serviços	703,45	9.556,03	9.556,03	0,00	0,00	9.556,03	9.556,03	9.556,03	9.556,03	10.259,48
21881010401 - Irrf	285.596,96	20.629,68	224.085,24	0,00	18.900,35	23.038,79	97.328,10	0,00	0,00	283.187,85
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	1.737,46	5.910,03	0,00	96,00	1.737,46	5.814,03	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	1.508,07	10.763,28	0,00	41,55	1.508,07	10.762,59	0,00	40,86	0,00
21881010801 - Iss	245,80	4.621,81	10.604,31	17,29	18,34	4.621,81	10.603,26	17,29	17,29	245,80
21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05	300,05	900,15	0,00	0,00	300,05	600,10	0,00	0,00	300,05
21881011304 - Sepumi	494,05	157,68	1.910,77	0,00	259,73	167,09	1.614,79	0,00	0,00	484,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.730,09	13.008,60	128.957,52	0,00	17.009,68	13.730,06	109.767,71	0,00	0,00	13.008,63
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.895,69	2.579,55	26.092,13	0,00	1.829,10	2.895,69	24.085,37	0,00	0,00	2.579,55
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	1.281,30	1.281,30	12.272,30	0,00	949,50	1.281,30	11.052,80	0,00	179,60	1.281,30
Soma:	831.551,50	93.519,85	834.637,14	17,29	64.062,82	67.830,52	600.703,86	9.748,97	19.637,38	866.972,51
Total Geral:	940.581,54	93.588,36	834.965,87	17,29	64.062,82	69.232,13	667.343,43	9.748,97	19.947,58	977.335,65

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2019										
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98	0,00
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19	0,00
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47	0,00
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64	0,00
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18	0,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,67	5.000,00
Exercício: 2021										
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	1.600,00
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51	0,00
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10	0,00
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28	0,00
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16	0,00
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Soma do Ano 2021			7.640,77	1.600,00	0,00	1.408,24	0,00	0,00	6.232,53	1.600,00
Exercício: 2022										
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51	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 LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	107.319,28	107.319,28	0,00	0,00	114.116,08	278.564,64
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 LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	37.469,09	37.469,09	0,00	0,00	39.842,11	97.257,13
Soma do Ano 2022			7.807,13	677.236,63	144.788,37	144.788,37	0,00	0,00	161.765,32	378.490,07

Exercício: 2023



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

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	725,00	0,00	0,00	101,50	333,50
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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	89,10	0,00	0,00	1,58	28,12
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	94,07	0,00	0,00	14,73	10,00
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	89,10	0,00	0,00	1,89	27,81



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	8,52	436,98
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	89,10	0,00	0,00	11,48	18,22
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	79,20	0,00	0,00	11,48	28,12
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	99,00	0,00	0,00	1,58	18,22
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	89,10	0,00	0,00	1,58	28,12
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	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			220.417,10	88.119,22	419,30	238.634,47	0,00	0,00	32.452,76	37.449,09

Exercício: 2024

102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,40
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	22.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,77
102007 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	100.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.093,65
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	24.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,93
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	5.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,11
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
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	8.618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,04
102018 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.836,98



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102019 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,43
102020 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,32
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	6.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,67
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
102025 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,56
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,52
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	14.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,25
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,36
102033 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00
102034 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,68
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,74	0,00
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,35
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	5.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,55
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	2.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,60
102054 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,17
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
102058 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.093,30
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
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20
102064 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919,68
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	988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,30
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	118.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.238,53
102073 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,64
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102076 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
102077 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102078 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102079 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00
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
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
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
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,36
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	6.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,64
102101 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
102103 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,44
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	2.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,29
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
102114 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,57
102115 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,38
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	2.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,43
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,48
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: OUTUBRO/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	42.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.574,72
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	30.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.622,74
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	6.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,41
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	8.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,58
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	45.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.039,14
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,81
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,71



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	204.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.887,42
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	198.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.231,10
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,30
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,85
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,44	10.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	10.378,75
102152 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,38
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	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,78
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- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00
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
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	349,33	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33	359,11



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,64
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	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,55	0,00
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	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
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	1.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,26
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: OUTUBRO/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	1.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,26
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
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,30	432,00
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	12.537,72	10.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,72	10.180,20
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	535,80
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	321,48
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	0,00
129014 29/01/2024	04.0402.2110.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.056,00
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	30.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,89



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
131001 31/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	623,50	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	580,00
202002 02/02/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	755,70	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,70	916,00
205005 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	33.500,00	29.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	29.312,50
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,84
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
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
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
328001 28/03/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,65
405002 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	18.060,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	7.200,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	42.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.843,45
509001 09/05/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
509002 09/05/2024	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
521001 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66
521002 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
521003 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
528001 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,76
528002 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,85
528003 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.622,92	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	1.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,72
528005 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,06
528006 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,40
528007 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,87
528009 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	4.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,52
528013 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,72
528014 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	2.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,38
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	36.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.893,72
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	53.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.357,85
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	20.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139,12
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	2.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,40
604016 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	36.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.848,82
604017 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
604018 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	2.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,63
604019 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	18.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,30
604020 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	10.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,87
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	0,00	10.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,74



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	7.462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,06
604027 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	10.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,93
604028 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	13.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,23
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	306,24	1.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24	1.333,45
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
604039 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	31.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.594,02
604040 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00
604041 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.607,42	29.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,42	29.518,46
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
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	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	1.160,00
606009 06/06/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	1.160,00
610003 10/06/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	870,00
619001 19/06/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00
621001 21/06/2024	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
710002 10/07/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	11.304,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	11.304,00
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
724001 24/07/2024	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
729005 29/07/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
729007 29/07/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,83	0,00
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
802001 02/08/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
809001 09/08/2024	04.0402.1131.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	17.823,45	46.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.823,45	46.263,66
819007 19/08/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	27.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015,56
819008 19/08/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	26.842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.842,38
819009 19/08/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	27.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015,56
819010 19/08/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	819,78	36.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	819,78	36.071,22
820003 20/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	3.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,80
827001 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	394,64	1.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394,64	1.679,16
827002 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	399,57	602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	399,57	602,66
827003 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,80
827004 27/08/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	183,90	1.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	1.821,92
827005 27/08/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.345,04	2.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,04	2.502,43
827006 27/08/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.780,33	3.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,33	3.683,96
827007 27/08/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,15	1.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	620,15	1.343,95



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
827008 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,50	1.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	1.369,46
827009 27/08/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.668,76	2.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,76	2.644,87
827010 27/08/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	642,36	1.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	642,36	1.792,94
904001 04/09/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
906001 06/09/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
906002 06/09/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
910001 10/09/2024	04.0401.2104.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
917001 17/09/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
918007 18/09/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.205,00	750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	750,79
920001 20/09/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
925003 25/09/2024	04.0402.2113.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
930001 30/09/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0002-38	34.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049,31	0,00
930002 30/09/2024	04.0402.2111.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,46
1002001 02/10/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	8.269,71	78.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,71	78.127,67
1002002 02/10/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.567,95	31.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,95	31.501,20
1002003 02/10/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.133,94	42.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,94	42.281,45
1002004 02/10/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	40.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,38
1004001 04/10/2024	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	6.987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6.987,68
1008005 08/10/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1008010 08/10/2024	04.0402.2193.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
1014001 14/10/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1014002 14/10/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1014003 14/10/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1015001 15/10/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1015002 15/10/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1015003 15/10/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ANTONIO VENANCIO DE BRITO - 640.772.095-87	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1015005 15/10/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1016001 16/10/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1017001 17/10/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96
1017002 17/10/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
1017003 17/10/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
1017004 17/10/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
1017005 17/10/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
1017006 17/10/2024	04.0402.2107.31909400-15000000	ANTONIO FERNANDO DE JESUS - 103.415.445-15	2.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,55	0,00
1021001 21/10/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1030002 30/10/2024	04.0401.2104.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	22.017,72	346.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,72	346.075,58
Soma do Ano 2024			311.308,35	4.313.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	311.308,35	4.313.861,17
Total Geral			555.306,66	5.085.817,02	145.207,67	384.831,08	0,00	0,00	519.892,27	4.736.400,33



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

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 303/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00
(QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
		Total Geral: 4.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
		Total Geral: 4.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de outubro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 312/2024

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	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de outubro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 315/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS 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		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
		Total Geral: 6.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
		Total Geral: 6.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 320/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS 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		
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
		Total Geral: 6.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
		Total Geral: 6.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de outubro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 326/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.000,00 (SETENTA E 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
Soma da Unidade:		42.000,00
Total Geral:		72.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
Soma da Ação:		72.000,00
Soma da Unidade:		72.000,00
Total Geral:		72.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de outubro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

OUTUBRO/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	45	0	0	45	0	0	0	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	437,72	0,00	0,00	437,72	0,00	0,00	437,72	0,00	0,00
32957	ACHOCOLATADO EM PÓ (EMB DE 1KG) NUTRIWAY	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20	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	20	0	0	20	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	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
32185	AÇUCAR- CRISTAL BRANCO EMB. 1KG - PINDORAMA.	KG	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00	538,20	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
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24388	Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29876	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31268	ALAVANCA DO CAMBIO - SIMILAR - LA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	111,11	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
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282	ALHO - 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, Nº 6 - IN NATURA - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	182,38	0,00	0,00	182,38	0,00	0,00	182,38	0,00	0,00
23266	Alicate p/artesinato bico chato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 - MARÇA OLE	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	823,90	0,00	0,00	823,90	0,00	0,00	823,90	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
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15384	Argola acrílica 10 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00
32187	ARROZ PARBOLIZADO - EMB.1 KG - TIO LOURO	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL - ROBSON CRUSOÉ.	UND	0	0,00	263	0	0	263	0	0	0	854,75	0,00	0,00	854,75	0,00	0,00	854,75	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)	
32201 AVEIA EM FLOCOS, CX DE 170G - QUALIMAX	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	101,20	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00
26519 BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
32177 BALAS MASTIGAVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR- DORI	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00
5933 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18181 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18388 Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18433 Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 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
26547 BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15315 BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29568 BAQUETA PARA BUMBO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29553 BAQUETA PARA SURDO ALUMÍNIO OLODUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15298 BAQUETA SILICONE REPIQUE (PAR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
18182 BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	158,88	0,00	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88	0,00	0,00
18230 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
32180 BEBIDA LACTEIA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.1 LT - ITALAC.	LT	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	701,48	0,00	0,00	701,48	0,00	0,00	0,00	701,48	0,00	0,00
32202 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML -NATVILLE.	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00
29580 BERIMBAU..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29879 BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23267 Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29920 BICO DE RENDA C/ 50 MT, 24 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385 Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23144 Bico de silicone para mamadeira de 240ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31269 BIELA CILINDRO 1 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
18081 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	498	0	0	498	0	0	0	572,70	0,00	0,00	572,70	0,00	0,00	0,00	572,70	0,00	0,00
19041 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - FABISE.	PCT	0	0,00	359	0	0	359	0	0	0	1.116,49	0,00	0,00	1.116,49	0,00	0,00	0,00	1.116,49	0,00	0,00
24773 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - 03 DE MAIO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	507	0	0	507	0	0	0	1.551,42	0,00	0,00	1.551,42	0,00	0,00	0,00	1.551,42	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	531	0	0	531	0	0	0	1.428,39	0,00	0,00	1.428,39	0,00	0,00	0,00	1.428,39	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)					
32131 BOLO BACIA ELABORADO COMP.FARINHA DE TRIGO,50 G - B JARDINS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26548 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31271 BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31603 BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31274 BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31604 BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230 Boné aba curva regulador de plástico na parte traseira, tecido algodão com pintura sublimação total frente e costas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15389 Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15390 Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15391 Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15392 Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24411 Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426 BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412 Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132 BRQA DE MILHO C/RECHEIO TIPO: DOCE DE GOIABA - B'JARDINS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18416 BULE N. 07; EM ALUMINIO POLIDO; COM TAMPA; CABO EM ALUMINIO; COM REVESTIMENTO EM BAQUELITE; CAPACIDADE 3 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30569 Cabeça de Impressão para impressora Epson original, com instalação inclusa e garantia de no mínimo 180 dias	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31075 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24877 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	120,30	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00
29881 CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18421 Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18392 Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26555 CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26554 CAIXA PLÁSTICA DE 30 LITROS, COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18419 Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24542 CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 34 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18420 Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)						
23169	Caixa tipo organizadora, em plástico transparente, com tampa, capacidade mínima de 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	0	287,82	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18393	Caldeirao; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26810	Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20235	Camiseta regata tipo machão malha PP 100% poliéster, tamanhos (4, 6, 8, 10, 12, 14 - P, M, G, GG) com pintura sublimação	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29087	CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29088	CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	145	0	0	145	0	0	0	0	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00	0,00	0,00
24875	CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	0	956,25	0,00	0,00	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,25	0,00	0,00
28645	carne moida bovina moida congelado (à 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	0	703,25	0,00	0,00	703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,25	0,00	0,00
29882	CARRETLHA PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14805	Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	0	279,79	0,00	0,00	279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,79	0,00	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	0	85,68	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	0	252,59	0,00	0,00	252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	86	9.721,44	100	0	0	86	0	0	100	11.304,00	0,00	0,00	9.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,44	113,04	11.304,00
29089	CETIM MELLOW LISO COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24873	CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00
29938	CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29937	CHAPÉU DE PALHA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	0	1.867,14	0,00	0,00	1.867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,14	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)							
17981	CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. - MARATÁ	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
23268	Chave allen 2mm p/trocar agulha de galoneira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23269	Chave de boca p/troca de agulha de overlock	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11	0	0	11	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
28665	CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	266,24	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	72,01	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	72,01	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
18395	Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	COÇO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA - TIA ITA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00
17983	COÇO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	228,96	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	190,74	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	Cola de silicone fria	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29921	COLA PARA BISCUIT EMBALAGEM 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15469	Cola universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18397	Colher escumadeira grande - cabo inteiro industrial	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24545	COLHER MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	70,56	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00
31272	COMANDO DE VALVULAS - SIMILAR - SAMBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26585	CONCHA INDUSTRIAL Nº 13, CABO DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18285	CONDIMENTO MISTO - EMBALAGEM DE 100 G.FARDO COM 10 KG. MARCA: MARATÁ	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
31606	CONJUNTO PISTÃO - ORIGINAL - M.LEVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31273	CONJUNTO PISTÃO - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)				
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29883	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29922	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 9MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31607	CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31281	CORREIA DENTADA - ORIGINAL- GATES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32188	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMB.200G - DAMARE	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - PALMAS	UND	0	0,00	127	0	0	127	0	0	0	800,10	0,00	0,00	800,10	0,00	0,00	0,00	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32210	DOCE DE COCO QUEBRA QUEIXO 300G - PALMAS	PCT	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	736,02	0,00	0,00	736,02	0,00	0,00	0,00	736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15399	Elastico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	Elastico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29923	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT, POLIESTER C/ELASTODIENO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Elastico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29924	ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15402	Elastico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403	Elastico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29925	ELÁSTICO TRANSPARENTE DE SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31284	EMBREGEM COMPLETO - ORIGINAL- GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32203	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO ENTRE 170-200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	362,52	0,00	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18402	Escorredor de louça 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
26524	ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MACARRÃO , DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	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	Estilite 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	Estilite 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fs	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)			
27911	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	166,08	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00	
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA																				
11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO																				
24428	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM																				
32182	KG	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	264,04	0,00	0,00	264,04	0,00	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA 1KG - ITA SERRA																				
32204	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	189,08	0,00	0,00	189,08	0,00	0,00	189,08	0,00	0,00	0,00
FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - MARATÁ-																				
18227	KG	0	0,00	203	0	0	203	0	0	0	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI																				
6292	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL COM FERMENTO 1KG - SARANDI																				
24879	KG	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	701,52	0,00	0,00	701,52	0,00	0,00	701,52	0,00	0,00	0,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG. FARDO COM 30 KG - ITA DA SERRA.																				
23272	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
FelTRO de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 mt.																				
18139	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.013,60	0,00	0,00	1.013,60	0,00	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN																				
18138	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	304,15	0,00	0,00	304,15	0,00	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00
FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.																				
15408	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
Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.																				
18140	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.																				
18057	KG	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	1.413,28	0,00	0,00	1.413,28	0,00	0,00	1.413,28	0,00	0,00	0,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO																				
9149	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO																				
17684	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL																				
31754	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO OLÉO																				
15409	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.																				
6139	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fita adesiva polissil 12x10 colorida																				
15410	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
Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt																				
29928	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
FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 MT																				
15411	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
Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt																				
15412	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
Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt																				
29927	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
FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT																				
15413	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
Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt																				
15414	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
Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt																				
29929	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
FITA GRELOT POMPOM																				
29887	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
FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS																				
6493	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM																				
29090	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
FLANELA ESTAMPADA SARJA																				
18084	PCT	0	0,00	236	0	0	236	0	0	0	252,52	0,00	0,00	252,52	0,00	0,00	252,52	0,00	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO – FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.																				
19511	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm																				
28224	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTE 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																				



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

OUTUBRO/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)				
32174	FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES APARTIR DE 06 MESES - 400g NESTOGENO 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32214	FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES EMB. 400g APTAMIL 1.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
32213	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 1 ANO A 3 EMB.400G - NAN PRÓ 1 - NESTLE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
32212	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 1 ANO A 3 EMB.400G - NAN PRÓ 2 - NESTLE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
28684	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 1 ANO A 3 EMB.400G - NINHO FASES 1+ - NESTLE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00
29888	FRANJA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18427	Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm De altura x 3,6 mm de espessura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21827	FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29889	GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	4.286,40	0,00	0,00	4.286,40	0,00	0,00	0,00	4.286,40	0,00	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	0	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00
32205	GOIABADA - 600 G - PINDORAMA.	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	0	396,44	0,00	0,00	396,44	0,00	0,00	0,00	396,44	0,00	0,00	0,00
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ.500 G -PRIMOR.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	219,68	0,00	0,00	219,68	0,00	0,00	0,00	219,68	0,00	0,00	0,00
32190	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - DONA JURÁ.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00
29426	HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRAVÉIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31755	HIGIENIZADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29936	IMÁ REDONDO PARA ARTESANATO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	287,04	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32206	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	211	0	0	211	0	0	0	0	1.628,92	0,00	0,00	1.628,92	0,00	0,00	0,00	1.628,92	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)				
32207	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	214	0	0	214	0	0	0	1.035,76	0,00	0,00	1.035,76	0,00	0,00	1.035,76	0,00	0,00	
23186	Jarra para suco, 2L, de vidro.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24421	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24420	JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24418	JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24419	JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24430	JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8,5 X 0,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24415	JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATA, 01 BARRIL, 24 ESPADINHAS, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31287	JTA TAMPA CMD.VALV. - ORIGINAL - 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	
31288	JUNTA CABEÇOTE - 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	
31276	JUNTA CABEÇOTE - SIMILAR - SPAAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32235	JUNTA DO BUJAO 1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
21136	KIT REVISÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24783	KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	100	16.750,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	16.750,00	
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	
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	457,24	0,00	0,00	457,24	0,00	0,00	457,24	0,00	0,00	
32191	LEITE DE COCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML - TIA ITA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	
23311	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS. MARCA: LASERENISSIMA.	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	
32211	LEITE INTEGRAL EMB.380G NINHO FASES - NESTLÉ.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	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	
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	
15422	Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	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	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32183	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA- SADIA	KG	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	434,52	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00	
15424	Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29890	LINHA NYLON 100% POLIAMIDA, Nº 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/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)							
15426	Linha pl/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15427	Linha pl/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29891	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMP. 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	
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	
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	
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	
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	
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	
7003	LUSTRA MÓVEIS 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	
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18287	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	0,00	179	0	0	179	0	0	0	1.582,36	0,00	0,00	1.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,36	0,00	0,00
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espaguete de sémolina ou sémola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	185,76	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	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	
32192	MAIONESE MOLHO A BASE DE OLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18409	Mamadeira chuquinha 50 ml (bebês de 0 a 6 meses)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18408	Mamadeira, material plastico, capacidade 240, material bico silicone, características adicionais capuz protetor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	357,87	0,00	0,00	357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,87	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	
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	855,36	0,00	0,00	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	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	
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	



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

OUTUBRO/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)				
24690	MARGARINA VEGETAL- CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM DE 500G.CX COM 12 UND. MARCA: DELICIA	CX	0	0,00	127	0	0	127	0	0	0	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	1.103,52	0,00	0,00	1.103,52	0,00	0,00	0,00	1.103,52	0,00	0,00
32193	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - CADORE.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	97,12	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	72,67	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	72,67	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
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88	0,00	0,00
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	129,85	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00
6302	MILHO PARA PIPOCA 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	567,76	0,00	0,00	567,76	0,00	0,00	0,00	567,76	0,00	0,00
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	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
32208	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM ENTRE 180G - CREMOGEMA-CORINGA	PCT	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	231,20	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	64	0	0	64	0	0	0	260,48	0,00	0,00	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48	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	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
24858	MOLHO PRONTO PARA PIZZA - MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS, EMB TETRA PAK DE 340 G - QUERO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18144	MOSTARDA -MOLHO À BASE DE ÁGUA , VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO , SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	57,51	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	819,25	0,00	0,00	819,25	0,00	0,00	0,00	819,25	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
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
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	2.371,722	0	0	2.371,722	0	0	0	14.433,8087	0,00	0,00	14.433,8087	0,00	0,00	0,00	14.433,8087	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
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
29893	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	184	0	0	184	0	0	0	938,40	0,00	0,00	938,40	0,00	0,00	0,00	938,40	0,00	0,00
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29581	PANDEIRO DE COURO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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			Total (P) (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)								
26549	PANELA GRANDE DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 30 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32138	PÃO DE FORMA - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	0	461,10	0,00	0,00	461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,10	0,00	0,00
32139	PÃO DE SANDUICHE - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	0	819,72	0,00	0,00	819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,72	0,00	0,00
32140	PÃO SEMI INTEGRAL - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	195,84	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	24,42	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,	ROL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	36,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15461	Passamanaria dourado com 20m	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	171	0	0	171	0	0	0	0	2.063,97	0,00	0,00	2.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,97	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	12	0	0	12	0	0	0	0	351,60	0,00	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60	0,00	0,00
15303	PELE ATAQUE 14"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15304	PELE RESPOSTA 14"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18410	Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	0	562,02	0,00	0,00	562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,02	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	217,56	0,00	0,00	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56	0,00	0,00
23274	Pinça p/máquina overlok	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	54	0	0	54	0	0	0	0	375,30	0,00	0,00	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30	0,00	0,00
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI,-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29093	PLÁSTICO ESTAMPADO TRANSPARENTE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30574	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)							
23934	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23935	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16926	Pó para recarga de tonner HP C7115A: capacidade mínima para recarga de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	114,59	0,00	0,00	114,59	0,00	0,00	114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23924	Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	113,16	0,00	0,00	113,16	0,00	0,00	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23940	Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23941	Pó para recarga de tonner HP CE283A : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23927	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30570	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	3	0	0	3	0	0	0	40,86	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23926	Pó para recarga de tonner HP CF280A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16923	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30572	Pó para recarga de tonner HP W1030XC: capacidade mínima para recarga de 380g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23942	Pó para recarga de tonner SAMSUNG D111: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30576	Pó para recarga de tonner SAMSUNG MLTD305L: capacidade mínima para recarga de 180g; no preço proposto deve constar o val	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32178	POLPA DE FRUTA(SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - MAIS SABOR	KG	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23192	Porta sabão, detergente e esponja	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 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
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	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
158	PRENDEDOR, DE PLÁSTICO, PARA ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32195	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - NATIVILE.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	449,75	0,00	0,00	449,75	0,00	0,00	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)								
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	
15439	Purpurina	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
32133	QUEIJADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24899	QUEIJO COALHO ALIMENTO A BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES EMBALAGEM 500G - NATIVILLE.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	510,75	0,00	0,00	510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,75	0,00	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIJÃO.	PCT	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	0	699,74	0,00	0,00	699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,74	0,00	0,00
18950	QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	667,80	0,00	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	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
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	0	287,79	0,00	0,00	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	0	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	0	264,06	0,00	0,00	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,06	0,00	0,00
24900	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - Q TAL.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	0	180,32	0,00	0,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,32	0,00	0,00
22568	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q' TAL.	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	LT	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	0	201,76	0,00	0,00	201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,76	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	40	0	0	40	0	0	0	0	166,40	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00
32135	ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE, EMB 100G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32134	ROCAMBOLE DE GOIABADA, EMBALAGEM 100 G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)						
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21298	SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA - 01 (UMA) KG	KG	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18210	SALSICHA - PRODUTO DE EMULSÃO DE CARNES EM FORMA DE GOMOS ALONGADOS, COZIDA E CONGELADA. EMBALAGEM 500 G. MARCA: AVIVAR	KG	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15462	Sapatilhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32179	SARDINHA EM OLEO COMESTÍVEL OU OLEO DE SOJA 125G - GOMES DA COSTA	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29912	SIANINHA CORES VARIADAS, 5MM.	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
15440	Sianinha cores variadas, 9mm.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31279	SONDA LAMBDA DIA . INF - SIMILAR- M.T.E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31280	SONDA LAMBDA DIA . SUP - SIMILAR- M.T.E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15472	Spray dourado e prata	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28166	SSD 480GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32215	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - D+.	UND	0	0,00	286	0	0	286	0	0	0	998,14	0,00	0,00	998,14	0,00	0,00	0,00	998,14	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	60	0	0	60	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31283	SUP. DIR. MOTOR - SIMILAR - BORFLEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31292	SUP. TRA. MOTOR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18411	Suporte de parede para copo descartável de 200 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31293	SUPORTE MOTOR ESQUERDO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18432	Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26507	TAMPA DO VIRABREQUIM - ORIGINAL - SABÓ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31294	TAMPA ENGREN. CTL T. - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31295	TAMPA RESERVATORIO- ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRÓ - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32196	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000G - PARAGUASU	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24427	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
25984	Tecido de vagonite de linha, 100% algodão, 1,40 largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)						
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	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	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	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	0,00
15444	Tecido juta, largura 1m x 20m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
23275	Tecido para pano de prato, com bainha, 100% algodão, 0,69 cm de largura, com 30 mt.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29915	TESOURA DE PICOTAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13	0	0	13	0	0	0	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,20	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	191,80	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	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
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24407	Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)							
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	
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	
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	
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	237,90	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
26542	TRAVESSA 5 LITROS DE VIDRO (VAI AO FORNO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21830	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	
15476	Tubo para cortina	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32209	UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - OLE.	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	245,34	0,00	0,00	245,34	0,00	0,00	0,00	245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	VARAL DE CHÃO C/ A BASE EXTENSORES 1,60C X 0,60L X 0,90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	
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	
29934	VELCRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31296	VENTILADOR MOTOR CPL - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29917	VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29918	VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29919	VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32197	VINAGRE DE ALCÓOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CAIXA COM 12UNDS. MARCA: CARICIA	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
18413	Xicara com pires; em vidro; Para café; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23277	Zipper 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	0,00	
Total Geral :			186,00	26.471,440	15.015,72	0	0	15.001,72	0	0	200,00	92.366,219	0,000	0,000	90.783,659	0,000	0,000	90.783,659			28.054,000			

Osanir dos S. Costa

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
Mat.31031



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

OUTUBRO/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/TT/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TT/CON (K)	Req/ED/TT/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.292,82	295,00	490,30	4.488,12
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.273,69	0,00	559,00	3.832,69
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	9,14	0,00	0,00	9,14
Soma:	7.575,65	295,00	1.049,30	8.329,95
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	237,30	0,00	0,00	237,30
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	43,90	0,00	0,00	43,90
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	12.467,38	0,00	0,00	12.467,38
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	26.490,36	0,00	0,00	26.490,36
Soma:	39.238,94	0,00	589,49	39.828,43
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	17.593,78	0,00	0,00	17.593,78
Soma:	17.593,78	0,00	0,00	17.593,78
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	9.543,21	0,00	0,00	9.543,21
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	49,22	0,00	0,00	49,22
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	16,53	0,00	0,00	16,53
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	32.181,92	0,00	0,00	32.181,92
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	55.451,34	0,00	0,00	55.451,34
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	3.637,74	0,00	0,00	3.637,74
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	210,82	0,00	0,00	210,82
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,87	0,00	0,00	18,87
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTV/COVIDSUAS	78,51	0,00	0,00	78,51
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,62	0,00	0,00	0,62
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	76.204,54	0,00	0,00	76.204,54
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	207.282,07	0,00	0,00	207.282,07
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	250.458,11	0,00	0,00	250.458,11
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	416.876,71	0,00	0,00	416.876,71
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	172.824,72	0,00	0,00	172.824,72
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	214,47	0,00	0,00	214,47
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	5.848,09	0,00	0,00	5.848,09
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	4.045,34	0,00	0,00	4.045,34
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.998,33	0,00	0,00	21.998,33
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	2.464,74	0,00	0,00	2.464,74
BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	421.808,93	0,00	0,00	421.808,93
CEF AG 0561 C/A - 647436-5 - CRAS CONV. 883.848/2019	405.298,74	0,00	0,00	405.298,74
Soma:	2.088.734,18	0,00	0,00	2.088.734,18
Total Geral:	2.153.142,55	295,00	1.638,79	2.154.486,34

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.292,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.292,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 4.292,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.685,98 +	5.978,80 +
09/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	771,43 -	5.207,37 +
09/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	914,55 -	4.292,82 +
23/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	700,00 +	4.992,82 +
24/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	000994003	700,00 -	4.292,82 +
30/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.424,75 +	6.717,57 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.424,75 -	4.292,82 +
30/10/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	2.424,75 +	6.717,57 +
30/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.424,75 -	4.292,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/11/2024 - 09:07

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600,00 C
03/10/2024	031515	CRED TEV	3.240,00 C	3.840,00 C
04/10/2024	041536	ENVIO TEV	400,00 D	3.440,00 C
04/10/2024	041536	ENVIO TEV	350,00 D	3.090,00 C
04/10/2024	041536	ENVIO TEV	350,00 D	2.740,00 C
04/10/2024	041539	ENVIO TEV	2.137,31 D	602,69 C
08/10/2024	081256	CRED TEV	9.589,93 C	10.192,62 C
09/10/2024	091350	TEV MESM T	8.564,92 D	1.627,70 C
09/10/2024	091350	ENVIO TEV	34,31 D	1.593,39 C
09/10/2024	091350	ENVIO TEV	132,78 D	1.460,61 C
09/10/2024	091351	TEV MESM T	590,00 D	870,61 C
09/10/2024	091351	TEV MESM T	267,92 D	602,69 C
16/10/2024	161248	CRED TEV	420,00 C	1.022,69 C
23/10/2024	231241	CRED TEV	4.199,04 C	5.221,73 C
25/10/2024	251245	CRED TEV	750,00 C	5.971,73 C
25/10/2024	251301	ENVIO TEV	350,00 D	5.621,73 C
25/10/2024	251301	ENVIO TEV	60,00 D	5.561,73 C
25/10/2024	251301	ENVIO TEV	60,00 D	5.501,73 C
25/10/2024	251301	ENVIO TEV	168,00 D	5.333,73 C
25/10/2024	251302	ENVIO TEV	350,00 D	4.983,73 C
25/10/2024	251302	ENVIO TEV	350,00 D	4.633,73 C
25/10/2024	251302	ENVIO TEV	350,00 D	4.283,73 C
25/10/2024	251302	ENVIO TEV	411,04 D	3.872,69 C
25/10/2024	251303	ENVIO TEV	350,00 D	3.522,69 C
25/10/2024	251303	ENVIO TEV	400,00 D	3.122,69 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.053,69 C
30/10/2024	000047	CRED TED	236.054,98 C	239.108,67 C
30/10/2024	301014	TEV MESM T	30,80 D	239.077,87 C

30/10/2024	301014	TEV MESM T	21.433,73 D	217.644,14 C
30/10/2024	301014	TEV MESM T	81,62 D	217.562,52 C
30/10/2024	301014	TEV MESM T	8.860,14 D	208.702,38 C
30/10/2024	301015	TEV MESM T	80.707,71 D	127.994,67 C
30/10/2024	301016	TEV MESM T	41,58 D	127.953,09 C
30/10/2024	301016	TEV MESM T	81,62 D	127.871,47 C
30/10/2024	301016	TEV MESM T	116.789,63 D	11.081,84 C
30/10/2024	301017	TEV MESM T	8.020,45 D	3.061,39 C
30/10/2024	301017	TEV MESM T	7,70 D	3.053,69 C
31/10/2024	311228	CRED TEV	220,00 C	3.273,69 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	5.848,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.857,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.848,09 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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**G334010900360749012
01/11/2024 09:08:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	2.706,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.706,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,09 D	
				21/10 13:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.282,83 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,80 D	
				25/10 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				25/10 12:51 ITNET LTDA			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	748,32 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.773.000.027	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.807.000.026	26.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	89,96 D	
				31/10 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	41,66 D	
				31/10 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	7.406,81 D	
				31/10 12:47 LH I COMERCIO EIRELI			
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	497,64 D	
				31/10 12:47 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	2.852,45 D	
				31/10 12:47 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
31/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.101	9,90 D	
				TIM S/A			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.430,30 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.631,28 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/10/2024 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	237,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	237,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 420,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	28,93 -	391,09 +
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	2.381,88 -	1.990,79 -
01/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.009,91 +	19,12 +
14/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	167,88 -	148,76 -
14/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	212,10 +	63,34 +
18/10/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018127	362,17 -	298,83 -
18/10/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018128	199,95 -	498,78 -
18/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	530,87 +	32,09 +
25/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	2.249,09 +
25/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	7.422,09 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.545,72 -	2.876,37 +
30/10/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	2.424,75 -	451,62 +

31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,51 -	451,11 +
31/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	213,81 -	237,30 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	2.749,63
01/10/2024	Resgate 720491	2.009,91
14/10/2024	Resgate 723340	212,10
18/10/2024	Resgate 724560	530,87
18/10/2024	Rendimento no Período	3,25
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/10/2024	R\$ 2.009,91	R\$ 86,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2024	R\$ 212,10	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/10/2024	R\$ 530,87	R\$ 24,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.752,88	R\$ 121,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	210,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	254,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	210,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 5.993,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.266,15 -	2.727,18 +
09/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	194,80 -	2.532,38 +
18/10/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018129	635,40 -	1.896,98 +
25/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,51 -	1.896,47 +
25/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	213,81 -	1.682,66 +
25/10/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000011678	9,90 -	1.672,76 +
25/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	11.367,76 +
25/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	15.522,76 +
30/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.889,96 -	7.632,80 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	57,37 -	7.575,43 +
31/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.723,29 -	2.852,14 +

31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	93,15 -	2.758,99 +
31/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	7.669,39 -	4.910,40 -
31/10/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.954,30 +	43,90 +

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	12.467,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	214,47 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.681,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	214,47 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 16.808,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	16.773,41 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	15.068,38 +
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	15.033,41 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	13.328,38 +
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	13.301,31 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	11.981,38 +
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	11.946,41 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	10.241,38 +
01/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	10.224,09 +
01/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	9.381,38 +
14/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	9.354,31 +
14/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	8.034,38 +

18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	8.017,09 +
18/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	7.174,38 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	7.147,31 +
18/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	5.827,38 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	5.810,09 +
18/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	4.967,38 +
25/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	12.467,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.490,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.998,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.488,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.998,33 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 21.802,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	87,98 -	21.714,67 +
25/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	8,32 -	21.706,35 +
25/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	21.494,67 +
25/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	337,64 -	21.157,03 +
25/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	26.490,36 +

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

G334010900360749024
01/11/2024 09:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.501	9,90 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
31/10/2024		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

G334010900360749048
01/11/2024 09:31:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.482,96			13.499,291034		
25/10/2024	RESGATE	9,90			7,600815	1,302491893	13.491,690219
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,600815		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.593,78			13.491,690219		13.491,690219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.482,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,72
SALDO ATUAL =	17.593,78

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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**G334010900360749006
01/11/2024 09:06:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	350,00 D	
				004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.947	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.643,92 C	
				08/10 13:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	20.614,04 C	
				08/10 13:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.324,59 D	
				08/10 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.799,36 D	
				08/10 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.846,45 D	
				08/10 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.206,77 D	
				08/10 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9.436,87 D	
				08/10 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.643,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	373,40 D	
				09/10 13:41 ORALE 00014745480000124			
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	374,60 D	
				09/10 13:41 ORALE 00014745480000124			
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	139,00 D	
				09/10 13:41 ORALE 00014745480000124			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	756,92 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.884	12,00 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.655,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	4.000,00 C	
				10/10 15:45 PREF.M.ITAB.*ITR			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

11/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:12 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	900,00 C	
11/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.736.180	56.520,00 C	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	237,23 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	678,24 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:47 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.762,77 D	
11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:47 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	55.841,76 D	
11/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.101	45,68 D	
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.145,68 C	0,00 C
14/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 14/10 14:38 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	2.230,00 C	
14/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 14:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,30 D	
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.401	25,62 D	
14/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.402	846,16 D	
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.357,92 D	0,00 C
16/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 16/10 14:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	28,25 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.601	2.223,63 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CCN PLUS LTDA	101.602	264,90 D	
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.516,78 C	0,00 C
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.801	116,67 D	
18/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.802	82,22 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.806	94,60 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.814	24,57 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.820	56,48 D	
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	374,54 C	0,00 C
23/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/10 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.836,19 C	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.836,19 D	0,00 C
24/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	112,20 C	

		24/10 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/10/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.100.152	1.240,00 D
		24/10 13:40 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE			
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	102.401	112,20 D
		ENERGISA SERGIPE			
24/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.402	246,19 D
		OI SA			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	350,00 D
		237 3164 64077209587 ANTONIO VENANCIO			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.836,19 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
25/10/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	19,80 C
		25/10 12:48 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.501	9,90 D
		TIM S/A			
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.502	9,90 D 0,00 C
		TIM S/A			
30/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.400.264	57.243,88 C
		047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
30/10/2024	0000	13105	438 TED	103.001	22.268,06 D
		104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/10/2024	0000	13105	438 TED	103.002	12.240,44 D
		104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/10/2024	0000	13105	438 TED	103.003	17.227,46 D
		104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/10/2024	0000	13105	438 TED	103.004	5.459,92 D
		104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.040.800.004.039	12,00 D
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.006.715	12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.006.716	12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.006.717	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.003.782	9.556,03 C
		104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
31/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.101	9,90 D
		TIM S/A			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.050.800.004.698	12,00 D
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.534,13 D
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	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 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.055,50			812,017095		
01/10/2024	RESGATE	362,00			278,407799	1,300250931	533,609296
	Aplicação 16/09/2024	362,00			278,407799		
08/10/2024	APLICAÇÃO	1.643,92			1.262,244627	1,302378290	1.795,853923
09/10/2024	RESGATE	1.655,92			1.271,034160	1,302813137	524,819763
	Aplicação 16/09/2024	695,19			533,609296		
	Aplicação 08/10/2024	960,73			737,424864		
10/10/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.069,493643	1,303146533	3.594,313406
11/10/2024	RESGATE	3.145,68			2.413,246195	1,303505629	1.181,067211
	Aplicação 08/10/2024	684,11			524,819763		
	Aplicação 10/10/2024	2.461,57			1.888,426432		
14/10/2024	APLICAÇÃO	1.357,92			1.041,465288	1,303855265	2.222,532499
16/10/2024	RESGATE	2.516,78			1.929,100173	1,304639352	293,432326
	Aplicação 10/10/2024	1.540,87			1.181,067211		
	Aplicação 14/10/2024	975,91			748,032962		
18/10/2024	RESGATE	374,54			286,927589	1,305346766	6,504737
	Aplicação 14/10/2024	374,54			286,927589		
23/10/2024	APLICAÇÃO	1.836,19			1.405,355313	1,306566377	1.411,860050
24/10/2024	RESGATE	1.836,19			1.404,925972	1,306965660	6,934078
	Aplicação 14/10/2024	8,50			6,504737		
	Aplicação 23/10/2024	1.827,69			1.398,421235		
31/10/2024	APLICAÇÃO	9.534,13			7.283,500149	1,309003886	7.290,434227
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.543,21			7.290,434227		7.290,434227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,50
APLICAÇÕES (+)	18.372,16
RESGATES (-)	9.891,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	9.543,21

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

G334010900360749008
01/11/2024 09:07:27

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749032
01/11/2024 09:20:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	48,88			37,741924		
31/10/2024	SALDO ATUAL	49,22			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,22

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749010
01/11/2024 09:08:26

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749034
01/11/2024 09:22:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	16,41			12,672688		
31/10/2024	SALDO ATUAL	16,53			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,53

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.555,96			4.289,980400		
18/10/2024	RESGATE	2.706,05			2.080,703202	1,300545891	2.209,277198
	Aplicação 06/08/2024	816,59			627,882094		
	Aplicação 29/08/2024	1.889,46			1.452,821108		
21/10/2024	RESGATE	1.285,92			988,458693	1,300934484	1.220,818505
	Aplicação 29/08/2024	1.285,92			988,458693		
25/10/2024	RESGATE	1.040,12			798,561592	1,302491893	422,256913
	Aplicação 29/08/2024	1.040,12			798,561592		
31/10/2024	APLICAÇÃO	31.631,28			24.256,269287	1,304045549	24.678,526200
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.181,92			24.678,526200		24.678,526200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.555,96
APLICAÇÕES (+)	31.631,28
RESGATES (-)	5.032,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,77
SALDO ATUAL =	32.181,92

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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**G334010900360749013
01/11/2024 09:09:17**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,01 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.401	418,19 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419,20 C	0,00 C
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:41 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	179,60 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 07060586580 MONIQUE EVANS DOS	100.901	300,05 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	479,65 C	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,47 D	
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,15 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.101	610,58 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.102	891,94 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.506,14 C	0,00 C
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.449.020.000.024	27.025,38 C	
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.025,38 D	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	1.571,54 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.571,54 C	0,00 C
25/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:52 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	336,83 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	336,83 C	0,00 C
30/10/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	103.001	18.705,21 D	
30/10/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	103.002	4.728,46 D	

30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.433,67 C	0,00 C
31/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.768.695.000.024	23.557,38 C	
31/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.266.000.023	25.934,77 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.492,15 D	
31/10/2024	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

G334010900360749036
01/11/2024 09:23:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.552,99			5.059,824930		
04/10/2024	RESGATE	419,20			323,294282	1,296651453	4.736,530648
	Aplicação 02/09/2024	419,20			323,294282		
09/10/2024	RESGATE	479,65			369,582855	1,297814533	4.366,947793
	Aplicação 02/09/2024	479,65			369,582855		
11/10/2024	RESGATE	1.506,14			1.159,822888	1,298594825	3.207,124905
	Aplicação 02/09/2024	1.506,14			1.159,822888		
14/10/2024	APLICAÇÃO	27.025,38			20.804,957403	1,298987519	24.012,082308
18/10/2024	RESGATE	1.571,54			1.208,369509	1,300545891	22.803,712799
	Aplicação 02/09/2024	1.571,54			1.208,369509		
25/10/2024	RESGATE	336,83			258,604297	1,302491893	22.545,108502
	Aplicação 02/09/2024	336,83			258,604297		
30/10/2024	RESGATE	23.433,67			17.975,340456	1,303656532	4.569,768046
	Aplicação 02/09/2024	1.783,75			1.368,269269		
	Aplicação 10/09/2024	484,81			371,881830		
	Aplicação 14/10/2024	21.165,11			16.235,189357		
31/10/2024	APLICAÇÃO	49.492,15			37.952,777062	1,304045549	42.522,545108
31/10/2024	SALDO ATUAL	55.451,34			42.522,545108		42.522,545108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.552,99
APLICAÇÕES (+)	76.517,53
RESGATES (-)	27.747,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,85
SALDO ATUAL =	55.451,34

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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**G334010900360749014
01/11/2024 09:09:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.501	9,90 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.168.000.002	540,00 C	
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.170.000.009	1.760,00 C	
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.217.000.011	6.400,00 C	
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.253.000.004	4.000,00 C	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,45 D	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,77 D	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,54 D	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	3.577,01 D	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	3.173,29 D	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	210,24 D	
31/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:48 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	1.741,51 D	
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	103.101	320,71 D	
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.594,48 D	
31/10/2024		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 OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	342,03			264,094210		
11/10/2024	RESGATE	290,00			223,318309	1,298594825	40,775901
	Aplicação 06/08/2024	290,00			223,318309		
25/10/2024	RESGATE	9,90			7,600815	1,302491893	33,175086
	Aplicação 06/08/2024	9,90			7,600815		
31/10/2024	APLICAÇÃO	3.594,48			2.756,406785	1,304045549	2.789,581871
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.637,74			2.789,581871		2.789,581871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,03
APLICAÇÕES (+)	3.594,48
RESGATES (-)	299,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	3.637,74

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	5.131,83
31/10/2024	Resgate 727564	4.954,30
31/10/2024	Rendimento no Período	33,29
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	210,82

Saldo Líquido: R\$ 210,82

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/10/2024	R\$ 4.954,30	R\$ 243,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.954,30	R\$ 243,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010900360749015
01/11/2024 09:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749039
01/11/2024 09:25:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18,74			14,469113		
31/10/2024	SALDO ATUAL	18,87			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,87

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749016
01/11/2024 09:10:40

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749040
01/11/2024 09:25:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	77,97			60,205979		
31/10/2024	SALDO ATUAL	78,51			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	78,51

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749018
01/11/2024 09:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749042
01/11/2024 09:27:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,62			0,476475		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,62			0,476475		0,476475

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749017
01/11/2024 09:11:08

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.844,55 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,69 D	
				09/10 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	139,31 D	
				004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	155,22 D	
				OI SA MOVEL			
18/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.802	970,12 D	
				Guia Saneam DESO			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	244,34 D	
				ENERGISA SERGIPE			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	448,85 D	
				ENERGISA SERGIPE			
22/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.203	361,87 D	
				Guia Saneam DESO			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.055,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5,44 D	
				23/10 13:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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 OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	80.840,65			62.420,304912		
03/10/2024	RESGATE	2.844,55			2.194,419794	1,296265194	60.225,885118
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.194,419794		
09/10/2024	RESGATE	141,00			108,644183	1,297814533	60.117,240935
	Aplicação 24/03/2022	141,00			108,644183		
18/10/2024	RESGATE	1.125,34			865,282808	1,300545891	59.251,958127
	Aplicação 24/03/2022	1.125,34			865,282808		
22/10/2024	RESGATE	1.055,06			810,758889	1,301323999	58.441,199238
	Aplicação 24/03/2022	1.055,06			810,758889		
23/10/2024	RESGATE	5,44			4,179114	1,301711393	58.437,020124
	Aplicação 24/03/2022	5,44			4,179114		
31/10/2024	SALDO ATUAL	76.204,54			58.437,020124		58.437,020124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.840,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.171,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,28
SALDO ATUAL =	76.204,54

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749019
01/11/2024 09:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749043
01/11/2024 09:27:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.205,38			1.702,863335		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.220,61			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.205,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	2.220,61

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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**G334010900360749020
01/11/2024 09:12:33**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	28,82 D	
03/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:40 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.372,67 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.401,49 C	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	127,32 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,32 C	0,00 C
21/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:14 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,66 D	
21/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:14 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	712,61 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	721,27 C	0,00 C
25/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	102.501	105,84 D	
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	102.502	114,37 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,37 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	209.327,87			161.630,445762		
03/10/2024	RESGATE	2.401,49			1.852,622450	1,296265194	159.777,823312
	Aplicação 21/09/2022	2.401,49			1.852,622450		
11/10/2024	RESGATE	127,32			98,044438	1,298594825	159.679,778874
	Aplicação 21/09/2022	127,32			98,044438		
21/10/2024	RESGATE	721,27			554,424538	1,300934484	159.125,354336
	Aplicação 21/09/2022	721,27			554,424538		
25/10/2024	RESGATE	224,37			172,262109	1,302491893	158.953,092227
	Aplicação 21/09/2022	224,37			172,262109		
31/10/2024	SALDO ATUAL	207.282,07			158.953,092227		158.953,092227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.327,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.474,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,65
SALDO ATUAL =	207.282,07

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749022
01/11/2024 09:13:38

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,24 D	
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:39 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	678,54 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	686,78 C	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:46 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	200,46 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,46 C	0,00 C
25/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,40 D	
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	102.501	264,60 D	
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	102.502	283,52 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	558,52 C	0,00 C
31/10/2024		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 OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	250.182,19			193.175,703041		
01/10/2024	RESGATE	686,78			530,132512	1,295487419	192.645,570529
	Aplicação 21/09/2022	686,78			530,132512		
11/10/2024	RESGATE	200,46			154,366856	1,298594825	192.491,203673
	Aplicação 21/09/2022	200,46			154,366856		
25/10/2024	RESGATE	558,52			428,808811	1,302491893	192.062,394862
	Aplicação 21/09/2022	558,52			428,808811		
31/10/2024	SALDO ATUAL	250.458,11			192.062,394862		192.062,394862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.182,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.445,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.721,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.721,68
SALDO ATUAL =	250.458,11

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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**G334010900360749009
01/11/2024 09:07:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,39 D	
01/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:38 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	608,61 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	616,00 C	0,00 C
04/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,42 D	
04/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,58 D	
04/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,45 D	
04/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,16 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.401	241,26 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.402	68,26 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.403	188,57 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.404	591,42 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.092,12 C	0,00 C
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,64 D	
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:41 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	19,90 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS	100.901	464,36 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	100.902	1.209,71 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	100.903	3.550,30 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.249,91 C	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,10 D	

11/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,24 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.101	515,93 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.102	871,50 D	
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.390,77 C	0,00 C
14/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.870.000.025	41.734,28 C	
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.734,28 D	0,00 C
18/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:50 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	101.801	155,22 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.802	2.280,66 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.803	1.062,75 D	
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.727,63 C	0,00 C
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,49 D	
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:13 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	699,31 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	707,80 C	0,00 C
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	102.501	305,06 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	305,06 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	103.001	15.121,55 D	
30/10/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	103.002	12.393,61 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.515,16 C	0,00 C
31/10/2024	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 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	412.795,30			318.735,809523		
01/10/2024	RESGATE	616,00			475,496706	1,295487419	318.260,312817
	Aplicação 09/02/2024	616,00			475,496706		
04/10/2024	RESGATE	1.092,12			842,261810	1,296651453	317.418,051007
	Aplicação 09/02/2024	1.092,12			842,261810		
09/10/2024	RESGATE	5.249,91			4.045,192796	1,297814533	313.372,858211
	Aplicação 09/02/2024	5.249,91			4.045,192796		
11/10/2024	RESGATE	1.390,77			1.070,980704	1,298594825	312.301,877507
	Aplicação 09/02/2024	1.390,77			1.070,980704		
14/10/2024	APLICAÇÃO	41.734,28			32.128,314852	1,298987519	344.430,192359
18/10/2024	RESGATE	3.727,63			2.866,204127	1,300545891	341.563,988232
	Aplicação 09/02/2024	3.727,63			2.866,204127		
21/10/2024	RESGATE	707,80			544,070442	1,300934484	341.019,917790
	Aplicação 09/02/2024	707,80			544,070442		
25/10/2024	RESGATE	305,06			234,212590	1,302491893	340.785,705200
	Aplicação 09/02/2024	305,06			234,212590		
30/10/2024	RESGATE	27.515,16			21.106,142089	1,303656532	319.679,563111
	Aplicação 09/02/2024	27.515,16			21.106,142089		
31/10/2024	SALDO ATUAL	416.876,71			319.679,563111		319.679,563111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.795,30
APLICAÇÕES (+)	41.734,28
RESGATES (-)	40.604,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,58
SALDO ATUAL =	416.876,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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**G334010900360749021
01/11/2024 09:13:09**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	100.101	141,46 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141,46 C	0,00 C
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,94 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,94 C	0,00 C
08/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.801	45,71 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45,71 C	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:46 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	273,12 D	
11/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.101	201,11 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	474,23 C	0,00 C
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.401	46,38 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.402	102,84 D	
14/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.403	45,68 D	
14/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.404	201,11 D	
14/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	101.405	204,00 D	
14/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.406	201,04 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	801,05 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.801	209,40 D	
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	101.802	164,65 D	
18/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.803	201,04 D	

18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	575,09 C	0,00 C
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,99 D	
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,98 D	
21/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/10 13:15 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	4.362,38 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.417,35 C	0,00 C
22/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.201	174,33 D	
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
25/10/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:52 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	2.706,23 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.706,23 C	0,00 C
31/10/2024	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

G334010900360749046
01/11/2024 09:29:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	180.934,59			139.706,857967		
01/10/2024	RESGATE	141,46			109,194422	1,295487419	139.597,663545
	Aplicação 04/07/2023	141,46			109,194422		
02/10/2024	RESGATE	1,94			1,497054	1,295878739	139.596,166491
	Aplicação 04/07/2023	1,94			1,497054		
08/10/2024	RESGATE	45,71			35,231294	1,297426079	139.560,935197
	Aplicação 04/07/2023	45,71			35,231294		
11/10/2024	RESGATE	474,23			365,187040	1,298594825	139.195,748157
	Aplicação 04/07/2023	474,23			365,187040		
14/10/2024	RESGATE	801,05			616,672592	1,298987519	138.579,075565
	Aplicação 04/07/2023	801,05			616,672592		
18/10/2024	RESGATE	575,09			442,191240	1,300545891	138.136,884325
	Aplicação 04/07/2023	575,09			442,191240		
21/10/2024	RESGATE	4.417,35			3.395,520723	1,300934484	134.741,363602
	Aplicação 04/07/2023	4.417,35			3.395,520723		
22/10/2024	RESGATE	174,33			133,963563	1,301323999	134.607,400039
	Aplicação 04/07/2023	174,33			133,963563		
25/10/2024	RESGATE	2.706,23			2.077,732702	1,302491893	132.529,667337
	Aplicação 04/07/2023	2.706,23			2.077,732702		
31/10/2024	SALDO ATUAL	172.824,72			132.529,667337		132.529,667337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.934,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.337,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,52
SALDO ATUAL =	172.824,72

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	213,09
31/10/2024	Rendimento no Período	1,38
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	214,47

Saldo Líquido: R\$ 214,47

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	5.810,40
31/10/2024	Rendimento no Período	37,69
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	5.848,09

Saldo Líquido: R\$ 5.848,09

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010900360749025
01/11/2024 09:14:35

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 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
31/10/2024		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

G334010900360749049
01/11/2024 09:31:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.017,60			3.102,149618		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.045,34			3.102,149618		3.102,149618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.017,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	4.045,34

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	21.856,55
31/10/2024	Rendimento no Período	141,78
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	21.998,33

Saldo Líquido: R\$ 21.998,33

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010900360749026
01/11/2024 09:15:08

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G334010900360749050
01/11/2024 09:32:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.447,83			1.890,068781		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.464,74			1.890,068781		1.890,068781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.447,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	2.464,74

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G334010900360749005
01/11/2024 09:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:36 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	1.403,75 D	
02/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,05 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,80 C	0,00 C
04/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/10 14:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,02 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.401	840,60 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	842,62 C	0,00 C
09/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,82 D	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS	100.901	232,18 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235,00 C	0,00 C
11/10/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,56 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.101	231,84 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	232,40 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	102.501	609,28 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	609,28 C	0,00 C
31/10/2024		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

G334010900360749028
01/11/2024 09:18:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	422.249,61			326.035,862542		
02/10/2024	RESGATE	1.420,80			1.096,398882	1,295878739	324.939,463660
	Aplicação 21/06/2024	1.420,80			1.096,398882		
04/10/2024	RESGATE	842,62			649,843100	1,296651453	324.289,620560
	Aplicação 21/06/2024	842,62			649,843100		
09/10/2024	RESGATE	235,00			181,073639	1,297814533	324.108,546921
	Aplicação 21/06/2024	235,00			181,073639		
11/10/2024	RESGATE	232,40			178,962672	1,298594825	323.929,584249
	Aplicação 21/06/2024	232,40			178,962672		
25/10/2024	RESGATE	609,28			467,780263	1,302491893	323.461,803986
	Aplicação 21/06/2024	609,28			467,780263		
31/10/2024	SALDO ATUAL	421.808,93			323.461,803986		323.461,803986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.249,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.340,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.899,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.899,42
SALDO ATUAL =	421.808,93

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647436-5

Data: 01/11/2024 - 13:07

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	021544	CRED TEV	37.469,09 C	37.469,09 C
02/10/2024	990001	APL AUTOM	37.469,09 D	0,00 C
08/10/2024	094799	DBPCV TV	129.151,23 D	129.151,23 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	129.151,23 C	0,00 C
10/10/2024	096199	DBPCV TV	4.343,65 D	4.343,65 D
10/10/2024	096200	DBPCV TV	1.737,46 D	6.081,11 D
10/10/2024	096201	DBPCV TV	9.556,03 D	15.637,14 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	15.637,14 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 6,8999	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4257	Cota em: 30/09/2024 2,06609500	Cota em: 31/10/2024 2,08096200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647436-5	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509.465,11C	246.583,584437
Aplicações	37.469,09C	18.123,870253
Resgates	144.788,37D	69.942,370273
Rendimento Bruto no Mês	3.152,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.298,74C	194.765,084417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	37.469,09C	18.123,870253
08 / 10	RESGATE	129.151,23D	62.392,802718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	15.637,14D	7.549,567555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.292,82

(+) 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

4.488,12

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.273,69

(+) 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

30/09/2024 ENVIO TEV, A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE.

400,00

Total: 559,00

(-) 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

3.832,69

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em 31/10/2024 . 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: 31/10/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859