

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	de7820a79186fed5341bab711fe27841
Data da Entrega:	06/12/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2024

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

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	19/12/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/12/2024



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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.865,54</b>	<b>2.796.581,83</b>	<b>2.796.581,83</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,18</b>	<b>127.672,81</b>	<b>127.672,81</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.397,36</b>	<b>2.668.909,02</b>	<b>2.668.909,02</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	43.324,03	2.294.102,39	2.294.102,39
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	43.324,03	2.294.102,39	2.294.102,39
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	43.324,03	2.294.102,39	2.294.102,39
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	43.324,03	2.294.102,39	2.294.102,39
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	34.073,33	374.806,63	374.806,63
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	34.073,33	374.806,63	374.806,63
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.073,33	374.806,63	374.806,63
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	34.073,33	374.806,63	374.806,63
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.865,54</b>	<b>3.296.581,83</b>	<b>3.296.581,83</b>



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

NOVEMBRO/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



NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>3.768.078,06</b>	<b>3.768.078,06</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>809.687,55</b>	<b>13.354.120,37</b>	<b>634.366,17</b>	<b>7.804.779,91</b>	<b>582.468,18</b>	<b>7.441.573,57</b>	<b>5.912.546,80</b>	<b>5.442.793,63</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.117.200,00</b>	<b>1.543.460,56</b>	<b>854.600,00</b>	<b>5.806.060,56</b>	<b>420.332,00</b>	<b>5.480.320,95</b>	<b>318.064,76</b>	<b>3.812.979,84</b>	<b>285.573,06</b>	<b>3.603.078,18</b>	<b>1.877.242,77</b>	<b>325.739,61</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.330,12</b>	<b>1.637,62</b>	<b>10.459,64</b>	<b>1.385,00</b>	<b>9.733,12</b>	<b>32.597,00</b>	<b>14.669,88</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.710,12	252,62	3.534,64	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	6.200,00	1.240,00	6.200,00	8.680,00	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	725,00	145,00	435,00	21.305,00	4.260,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>886.960,56</b>	<b>304.600,00</b>	<b>4.465.360,56</b>	<b>420.000,00</b>	<b>4.376.988,26</b>	<b>283.871,58</b>	<b>3.260.214,81</b>	<b>257.511,10</b>	<b>3.094.469,54</b>	<b>1.282.518,72</b>	<b>88.372,30</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	450.000,00	0,00	3.450.000,00	420.000,00	3.450.000,00	243.752,72	2.828.393,81	243.752,72	2.752.176,07	697.823,93	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	0,00	11.675,90	1.032,31	8.656,36	405,60	6.204,50	5.471,40	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	62.293,00	5.663,00	39.641,00	31.978,00	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	28.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	370.000,00	238.600,00	191.400,00	0,00	160.113,75	29.423,55	102.005,00	3.689,78	41.872,59	118.241,16	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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.786,84</b>	<b>0,00</b>	<b>325.826,84</b>	<b>0,00</b>	<b>318.626,84</b>	<b>26.160,00</b>	<b>44.213,16</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	320.000,00	280.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	68.786,84	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.259,28</b>	<b>17.050,31</b>	<b>39.334,03</b>	<b>15.032,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>387.227,28</b>	<b>5.740,72</b>
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	17.050,31	39.068,03	15.032,00	15.032,00	386.961,28	6,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**NOVEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>279.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>175,00</b>	<b>295.298,87</b>	<b>15.348,25</b>	<b>170.610,74</b>	<b>11.220,96</b>	<b>159.419,26</b>	<b>135.879,61</b>	<b>60.701,13</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	140.000,00	9.011,70	99.068,62	9.011,70	99.068,62	40.931,38	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	128,00	523,00	128,00	523,00	128,00	523,00	0,00	477,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	47,00	32.993,54	1.779,96	28.471,62	1.751,67	22.822,42	10.171,12	4.006,46
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	0,00	79.233,63	4.428,59	12.482,51	329,59	6.940,23	72.293,40	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
<b>2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>157,00</b>	<b>8.657,58</b>	<b>157,00</b>	<b>6.533,78</b>	<b>424,00</b>	<b>5.797,42</b>	<b>2.860,16</b>	<b>69.342,42</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	220,00	110,00	220,00	110,00	220,00	0,00	780,00
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	47,00	5.207,68	47,00	3.083,88	314,00	2.347,52	2.860,16	2.792,32
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**

**NOVEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.679.714,00</b>	<b>2.224.617,50</b>	<b>2.913.478,06</b>	<b>12.990.853,44</b>	<b>389.355,55</b>	<b>7.873.799,42</b>	<b>316.301,41</b>	<b>3.991.800,07</b>	<b>296.895,12</b>	<b>3.838.495,39</b>	<b>4.035.304,03</b>	<b>5.117.054,02</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>157.447,31</b>	<b>240.486,67</b>	<b>18.952,25</b>	<b>36.775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.486,67</b>	<b>20.513,33</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	157.447,31	240.486,67	18.952,25	36.775,70	0,00	0,00	240.486,67	9.513,33
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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>830.000,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>909.600,00</b>	<b>36.786,84</b>	<b>829.082,58</b>	<b>52.249,07</b>	<b>634.253,50</b>	<b>54.649,07</b>	<b>626.891,65</b>	<b>202.190,93</b>	<b>80.517,42</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00	26.000,00	125.000,00	8.472,00	93.192,00	8.472,00	93.192,00	31.808,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	19.000,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	30.046,68	386.917,33	30.046,68	386.917,33	72.082,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	13.000,00	105.000,00	10.786,84	103.212,04	10.786,84	60.368,59	10.786,84	60.368,59	42.843,45	1.787,96
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	0,00	2.511,55	0,00	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	122,08	1.233,12	822,08	1.233,12	8.631,84	135,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	0,00	73.136,68	396,32	37.230,71	2.096,32	37.230,71	35.905,97	863,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.710,70	2.425,15	27.853,55	2.425,15	23.003,25	7.707,45	19.289,30



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

**NOVEMBRO/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
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>85.773,95</b>	<b>73.700,00</b>	<b>2.325.073,95</b>	<b>61.452,32</b>	<b>1.564.831,43</b>	<b>57.851,04</b>	<b>640.284,84</b>	<b>64.328,80</b>	<b>636.966,45</b>	<b>927.864,98</b>	<b>760.242,52</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	59.000,00	180.000,00	17.697,07	108.488,67	17.697,07	108.488,67	71.511,33	0,00
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	0,00	152.000,00	26.690,76	106.625,10	26.690,76	106.625,10	45.374,90	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	6.000,00	509.713,95	2.452,32	266.876,05	12.073,21	99.740,29	18.550,97	97.948,34	168.927,71	242.837,90
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	7.300,00	1.100,00	6.900,00	6.300,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.000,00	3.200,00	33.800,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	54.500,00	145.500,00	0,00	39.354,60	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60	37.356,00	106.145,40
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.480,00	290,00	2.697,00	290,00	1.740,00	1.740,00	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
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>130.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

**NOVEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 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
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>3.716.000,00</b>	<b>3.615,80</b>	<b>1.148.778,06</b>	<b>2.570.837,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>793.006,74</b>	<b>23.687,88</b>	<b>298.999,22</b>	<b>25.579,17</b>	<b>292.623,92</b>	<b>500.382,82</b>	<b>1.777.831,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	5.817,44	34.248,06	5.817,44	34.248,06	13.751,94	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	30.000,00	180.000,00	16.269,87	121.510,14	16.269,87	121.510,14	58.489,86	0,00
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	0,00	15.810,68	0,00	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	20.000,00	483.615,80	0,00	118.429,74	1.310,57	27.682,90	3.201,86	26.118,77	92.310,97	365.186,06
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	3.247,11	126.752,89	0,00	22.500,00	0,00	84,00	0,00	84,00	22.416,00	104.252,89
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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	2.697,00	290,00	1.740,00	1.740,00	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	489.138,95	60.861,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	60.264,05
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>990.700,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>17.494,35</b>	<b>556.288,31</b>	<b>31.618,26</b>	<b>355.965,36</b>	<b>31.722,95</b>	<b>353.239,72</b>	<b>203.048,59</b>	<b>501.411,69</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	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	170.821,17	20.756,40	170.821,17	45.178,83	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	15.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	69.000,00	5.149,54	46.345,86	5.149,54	46.345,86	22.654,14	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	2.304,35	71.795,71	3.963,73	50.911,99	5.602,01	49.769,94	22.025,77	108.204,29
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	25,00	47.358,28	1.583,59	1.831,31	50,00	247,72	47.110,56	641,72
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	165,00	495,00	165,00	495,00	165,00	495,00	0,00	505,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.614,32	0,00	1.614,32	0,00	1.614,32	0,00	13.385,68
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



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

**NOVEMBRO/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
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>1.012.400,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.600,00</b>	<b>23.383,58</b>	<b>720.273,38</b>	<b>46.761,99</b>	<b>392.810,09</b>	<b>50.057,15</b>	<b>389.415,01</b>	<b>330.858,37</b>	<b>398.326,62</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	12.000,00	0,00	312.000,00	12.000,00	312.000,00	13.456,36	151.173,43	13.456,36	151.173,43	160.826,57	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	94.000,00	0,00	99.000,00	7.000,00	99.000,00	24.558,93	73.676,79	24.558,93	73.676,79	25.323,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	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	3.983,58	94.688,27	7.962,48	87.523,00	11.022,64	85.008,62	9.679,65	85.311,73
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	125,00	46.918,08	280,22	30.127,28	240,22	30.002,28	16.915,80	123.081,92
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	3.958,00	504,00	3.339,70	779,00	2.584,00	1.374,00	16.042,00
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**

**NOVEMBRO/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	
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>261.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>7.833,84</b>	<b>15.973,31</b>	<b>6.535,44</b>	<b>12.745,06</b>	<b>5.555,56</b>	<b>11.765,18</b>	<b>4.208,13</b>	<b>99.026,69</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	5.863,84	8.914,46	5.565,44	8.616,06	5.225,56	8.276,18	638,28	2.085,54	
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	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	1.670,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.640,00	4.169,85	640,00	2.040,00	0,00	1.400,00	2.769,85	1.830,15	
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

**NOVEMBRO/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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>
31900400 15000000-Contração 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-Contração 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-Contração 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**

**NOVEMBRO/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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>2.552.514,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>1.666.514,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.433.608,69</b>	<b>19.386,80</b>	<b>497.159,99</b>	<b>12.901,00</b>	<b>428.027,48</b>	<b>1.005.581,21</b>	<b>232.905,31</b>	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	921.000,00	1.461.514,00	0,00	1.259.702,00	535,80	378.197,30	1.347,00	320.319,78	939.382,22	201.812,00	
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**

**NOVEMBRO/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	12.701,00	72.560,00	8.754,00	65.546,00	51.508,00	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	23.000,00	0,00	58.000,00	3.350,00	56.852,69	6.150,00	46.402,69	2.800,00	42.161,70	14.690,99	1.147,31
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>51.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**NOVEMBRO/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
<b>2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>189.987,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>389.987,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>264.948,82</b>	<b>8.999,82</b>	<b>99.837,12</b>	<b>7.811,69</b>	<b>98.648,99</b>	<b>166.299,83</b>	<b>125.038,23</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	4.730,20	18.920,80	4.730,20	18.920,80	26.079,20	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	33.407,92	0,00	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	3.081,49	27.262,47	3.081,49	27.262,47	12.737,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.816,54	0,00	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	1.188,13	16.429,39	0,00	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
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>223.000,00</b>	<b>262.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>485.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>331.749,90</b>	<b>9.502,66</b>	<b>163.309,50</b>	<b>8.472,00</b>	<b>161.743,04</b>	<b>170.006,86</b>	<b>153.667,90</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	36.528,00	3.000,00





NOVEMBRO/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
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	84.720,00	8.472,00	84.720,00	20.280,00	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	1.030,66	65.585,80	0,00	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
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2193-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.111.022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.022,90</b>	<b>36.607,31</b>	<b>1.108.449,59</b>	<b>40.756,20</b>	<b>859.659,69</b>	<b>35.817,73</b>	<b>839.173,95</b>	<b>269.275,64</b>	<b>12.573,31</b>
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	534.130,90	0,00	534.630,90	25.807,31	531.198,52	35.080,01	341.146,54	26.922,58	322.428,79	208.769,73	3.432,38
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**

**NOVEMBRO/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	155.500,00	0,00	156.000,00	9.700,00	155.922,58	4.576,19	97.195,99	7.410,15	95.428,00	60.494,58	77,42
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	1.100,00	4.895,00	1.100,00	4.895,00	1.485,00	4.895,00	0,00	605,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>3.768.078,06</b>	<b>3.768.078,06</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>809.687,55</b>	<b>13.354.120,37</b>	<b>634.366,17</b>	<b>7.804.779,91</b>	<b>582.468,18</b>	<b>7.441.573,57</b>	<b>5.912.546,80</b>	<b>5.442.793,63</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
**CRC.3859**



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

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>89.865,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>582.468,18</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.468,18		08 - Assistência Social	582.468,18	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.397,36				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>351.968,12</b>			
451120200 - Repasse Recebido	351.968,12		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.655,92</b>
			113810800 - Salário Família	1.178,76	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>77.798,46</b>	113810900 - Salário Maternidade	658,93	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,63		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	102,37	
21881010201 - Inss	38.121,29		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,89	
21881010401 - Irrf	20.863,51		21881010201 - Inss	5.131,48	
21881010402 - Irrf - Serviços	388,23		21881010401 - Irrf	5.911,79	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	574,96		21881010402 - Irrf - Serviços	388,23	
21881010801 - Iss	364,62		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	572,67	
21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05		21881010801 - Iss	364,62	
21881011304 - Sepumi	158,52		21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.118,60		21881011304 - Sepumi	157,68	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.008,60	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.241,50		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55	
			21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.154.486,34</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.059.994,36</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	8.329,95		11111190003 - BANCOS - FMAS	1.199,84	
11111200003 - BANCOS - FMAS	39.828,43		11111200003 - BANCOS - FMAS	48.654,86	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.593,78		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.696,98	
11111509903 - BANCOS - FMAS	2.088.734,18		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.992.442,68	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.674.118,46</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.674.118,46</b>



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

NOVEMBRO/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**

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.800.034,41 D</b>	<b>1.244.856,12</b>	<b>17.675.123,57</b>	<b>1.163.945,23</b>	<b>16.007.508,05</b>	<b>4.880.945,30 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.708.695,48 D</b>	<b>763.389,30</b>	<b>16.835.894,60</b>	<b>856.028,85</b>	<b>15.570.421,59</b>	<b>2.616.055,93 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.154.486,34 D</b>	<b>689.205,32</b>	<b>14.776.810,17</b>	<b>783.697,30</b>	<b>13.977.560,68</b>	<b>2.059.994,36 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.154.486,34 D</b>	<b>689.205,32</b>	<b>14.776.810,17</b>	<b>783.697,30</b>	<b>13.977.560,68</b>	<b>2.059.994,36 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.154.486,34 D</b>	<b>689.205,32</b>	<b>14.776.810,17</b>	<b>783.697,30</b>	<b>13.977.560,68</b>	<b>2.059.994,36 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>8.329,95 D</b>	<b>387.532,75</b>	<b>6.530.889,84</b>	<b>394.662,86</b>	<b>6.560.721,43</b>	<b>1.199,84 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>8.329,95 D</b>	<b>387.532,75</b>	<b>6.530.889,84</b>	<b>394.662,86</b>	<b>6.560.721,43</b>	<b>1.199,84 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	129.927,45	2.580.080,19	129.927,45	2.580.080,19	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	4.488,12 D	5.182,15	150.833,63	9.271,18	151.107,60	399,09 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	3.832,69 D	252.423,15	3.044.771,21	255.464,23	3.044.887,97	791,61 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	0,00	701.369,52	0,00	701.369,52	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>39.828,43 D</b>	<b>219.846,80</b>	<b>4.745.721,87</b>	<b>211.020,37</b>	<b>4.708.759,53</b>	<b>48.654,86 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>39.828,43 D</b>	<b>219.846,80</b>	<b>4.745.721,87</b>	<b>211.020,37</b>	<b>4.708.759,53</b>	<b>48.654,86 D</b>
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	21.420,09	697.138,34	21.420,09	697.138,34	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	31.341,67	621.217,50	31.341,67	621.217,50	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	3.493,44	235.739,34	3.493,44	235.739,34	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	237,30 D	7.390,00	84.145,35	3.062,18	80.564,66	4.565,12 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	43,90 D	14.061,18	167.776,82	8.086,34	166.554,77	6.018,74 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	7.849,62	65.188,68	7.849,62	65.188,68	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	4.849,85	40.951,27	4.849,85	40.951,27	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	12.263,84	220.784,74	12.263,84	220.828,65	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	932,91	54.720,90	932,91	54.720,90	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	1,58	33.835,80	1,58	33.835,80	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	93.389,70	1.020.267,06	93.389,70	1.020.267,06	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	12.467,38 D	7.500,00	86.839,38	8.754,00	80.904,00	11.213,38 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	26.490,36 D	5.333,33	58.666,63	5.555,56	32.398,50	26.268,13 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	10.019,59	526.866,06	10.019,59	526.866,06	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.106.327,96 D</b>	<b>81.825,77</b>	<b>3.500.198,46</b>	<b>178.014,07</b>	<b>2.708.079,72</b>	<b>2.010.139,66 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>17.593,78 D</b>	<b>104,78</b>	<b>16.244,27</b>	<b>1,58</b>	<b>18.307,80</b>	<b>17.696,98 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	17.593,78 D	104,78	16.244,27	1,58	18.307,80	17.696,98 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>2.088.734,18 D</b>	<b>81.720,99</b>	<b>3.483.954,19</b>	<b>178.012,49</b>	<b>2.689.771,92</b>	<b>1.992.442,68 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>2.088.734,18 D</b>	<b>81.720,99</b>	<b>3.483.954,19</b>	<b>178.012,49</b>	<b>2.689.771,92</b>	<b>1.992.442,68 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	9.543,21 D	26.102,46	464.555,35	35.564,63	466.125,64	81,04 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	49,22 D	0,29	3,36	0,00	0,00	49,51 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	16,53 D	0,09	1,12	0,00	0,00	16,62 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	32.181,92 D	118,33	290.338,95	21.420,09	326.739,44	10.880,16 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	55.451,34 D	309,84	317.520,04	31.341,67	293.200,09	24.419,51 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	3.637,74 D	4,16	99.121,48	3.493,44	111.902,15	148,46 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,00	2.855,35	0,00	2.855,35	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	210,82 D	0,36	15.091,96	211,18	15.426,82	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,87 D	0,11	1,29	0,00	0,00	18,98 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	78,51 D	0,47	5,36	0,00	0,00	78,98 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,62 D	0,01	0,05	0,00	0,00	0,63 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	76.204,54 D	436,68	6.976,34	7.849,62	65.174,37	68.791,60 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.220,61 D	13,23	151,49	0,00	0,00	2.233,84 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	207.282,07 D	1.216,46	18.827,13	4.849,85	40.951,27	203.648,68 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	250.458,11 D	1.487,81	18.882,07	932,91	54.720,90	251.013,01 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	416.876,71 D	45.854,74	669.156,44	50.065,67	387.574,02	412.665,78 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	172.824,72 D	991,16	19.305,44	12.263,84	220.784,74	161.552,04 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	214,47 D	1,19	3.695,04	0,00	3.479,38	215,66 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	5.848,09 D	32,36	59.715,74	0,00	53.835,29	5.880,45 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	4.045,34 D	24,10	184.069,44	0,00	180.000,00	4.069,44 D
1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.998,33 D	121,70	22.120,03	0,00	0,00	22.120,03 D
1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	2.464,74 D	14,67	238.271,41	0,00	235.792,00	2.479,41 D
1111150990331 - BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	421.808,93 D	2.493,69	491.149,09	10.019,59	76.866,06	414.283,03 D
1111150990332 - CEF AG 0561 C/A - 647436-5 - CRAS CONV. 883.848/2019	F	405.298,74 D	2.497,08	562.140,22	0,00	154.344,40	407.795,82 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>526.155,14 D</b>	<b>1.940,06</b>	<b>484.371,63</b>	<b>87,63</b>	<b>726,56</b>	<b>528.007,57 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>415.792,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>415.792,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>110.363,14 D</b>	<b>1.940,06</b>	<b>68.579,63</b>	<b>87,63</b>	<b>726,56</b>	<b>112.215,57 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.363,14 D</b>	<b>1.940,06</b>	<b>68.579,63</b>	<b>87,63</b>	<b>726,56</b>	<b>112.215,57 D</b>



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Salário Família	F	33.859,90 D	1.178,76	14.265,06	0,00	310,20	35.038,66 D
113810900 - Salário Maternidade	F	75.733,48 D	658,93	53.254,55	0,00	0,00	76.392,41 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	769,76 D	102,37	1.060,02	87,63	416,36	784,50 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>28.054,00 D</b>	<b>72.243,92</b>	<b>1.574.712,80</b>	<b>72.243,92</b>	<b>1.592.134,35</b>	<b>28.054,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>28.054,00 D</b>	<b>71.708,12</b>	<b>843.059,50</b>	<b>71.708,12</b>	<b>840.241,05</b>	<b>28.054,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.054,00 D</b>	<b>71.708,12</b>	<b>843.059,50</b>	<b>71.708,12</b>	<b>840.241,05</b>	<b>28.054,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	16.750,00 D	40.459,40	513.607,92	40.459,40	496.857,92	16.750,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	11.304,00 D	31.248,72	224.947,86	31.248,72	238.879,41	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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>535,80</b>	<b>731.653,30</b>	<b>535,80</b>	<b>751.893,30</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	535,80	731.653,30	535,80	751.893,30	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.091.338,93 D</b>	<b>481.466,82</b>	<b>839.228,97</b>	<b>307.916,38</b>	<b>437.086,46</b>	<b>2.264.889,37 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.091.338,93 D</b>	<b>481.466,82</b>	<b>839.228,97</b>	<b>307.916,38</b>	<b>437.086,46</b>	<b>2.264.889,37 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.147.926,29 D</b>	<b>640,00</b>	<b>70.647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>1.148.566,29 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.147.926,29 D</b>	<b>640,00</b>	<b>70.647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>1.148.566,29 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>131.934,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,35</b>	<b>131.934,96 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	120.093,72 D	0,00	64.112,60	0,00	4.027,35	120.093,72 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>205.545,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.545,04 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.148,66 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>161.578,65 D</b>	<b>640,00</b>	<b>5.165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.218,65 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.667,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	128.421,75 D	640,00	5.165,20	0,00	0,00	129.061,75 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>40.253,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>526.573,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.573,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	446.613,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	446.613,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>82.041,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.041,10 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	82.041,10 D	0,00	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**

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>943.412,64 D</b>	<b>480.826,82</b>	<b>768.581,37</b>	<b>307.916,38</b>	<b>433.059,11</b>	<b>1.116.323,08 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>943.412,64 D</b>	<b>480.826,82</b>	<b>768.581,37</b>	<b>307.916,38</b>	<b>433.059,11</b>	<b>1.116.323,08 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>943.412,64 D</b>	<b>480.826,82</b>	<b>768.581,37</b>	<b>307.916,38</b>	<b>433.059,11</b>	<b>1.116.323,08 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	943.412,64 D	480.826,82	768.581,37	307.916,38	433.059,11	1.116.323,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.522.536,30 C</b>	<b>961.617,23</b>	<b>10.948.949,78</b>	<b>1.208.755,63</b>	<b>11.505.294,70</b>	<b>3.769.674,70 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.234.072,70 C</b>	<b>961.617,23</b>	<b>10.704.926,65</b>	<b>1.208.755,63</b>	<b>11.264.674,77</b>	<b>1.481.211,10 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>135.430,96 C</b>	<b>458.282,64</b>	<b>6.291.052,14</b>	<b>454.900,00</b>	<b>6.369.363,39</b>	<b>132.048,32 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>102.414,93 C</b>	<b>444.695,80</b>	<b>5.863.513,88</b>	<b>437.963,16</b>	<b>5.939.364,70</b>	<b>95.682,29 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>102.414,93 C</b>	<b>444.695,80</b>	<b>5.863.513,88</b>	<b>437.963,16</b>	<b>5.939.364,70</b>	<b>95.682,29 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>102.414,93 C</b>	<b>444.695,80</b>	<b>5.863.513,88</b>	<b>437.963,16</b>	<b>5.939.364,70</b>	<b>95.682,29 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	102.414,93 C	439.753,33	5.711.647,58	433.020,69	5.787.498,40	95.682,29 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.201,32	131.181,43	4.201,32	131.181,43	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	741,15	20.684,87	741,15	20.684,87	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.329,65 C</b>	<b>2.800,00</b>	<b>56.636,55</b>	<b>6.150,00</b>	<b>58.927,54</b>	<b>5.679,65 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.329,65 C</b>	<b>2.800,00</b>	<b>56.636,55</b>	<b>6.150,00</b>	<b>58.927,54</b>	<b>5.679,65 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.329,65 C	2.800,00	56.636,55	6.150,00	58.927,54	5.679,65 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.686,38 C</b>	<b>10.786,84</b>	<b>370.901,71</b>	<b>10.786,84</b>	<b>371.071,15</b>	<b>30.686,38 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.686,38 C</b>	<b>10.786,84</b>	<b>370.901,71</b>	<b>10.786,84</b>	<b>371.071,15</b>	<b>30.686,38 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.686,38 C	10.786,84	370.901,71	10.786,84	371.071,15	30.686,38 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>227.267,97 C</b>	<b>473.144,62</b>	<b>3.161.864,16</b>	<b>675.650,80</b>	<b>3.401.487,07</b>	<b>429.774,15 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>227.267,97 C</b>	<b>473.144,62</b>	<b>3.161.864,16</b>	<b>675.650,80</b>	<b>3.401.487,07</b>	<b>429.774,15 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>227.267,97 C</b>	<b>473.144,62</b>	<b>3.161.864,16</b>	<b>675.650,80</b>	<b>3.401.487,07</b>	<b>429.774,15 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>227.267,97 C</b>	<b>473.144,62</b>	<b>3.161.864,16</b>	<b>675.650,80</b>	<b>3.401.487,07</b>	<b>429.774,15 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	227.267,97 C	473.144,62	3.161.864,16	675.650,80	3.401.487,07	429.774,15 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>871.373,77 C</b>	<b>30.189,97</b>	<b>1.252.010,35</b>	<b>78.204,83</b>	<b>1.493.824,31</b>	<b>919.388,63 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>866.972,51 C</b>	<b>29.695,97</b>	<b>694.462,65</b>	<b>77.710,83</b>	<b>931.985,35</b>	<b>914.987,37 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>866.972,51 C</b>	<b>29.695,97</b>	<b>694.462,65</b>	<b>77.710,83</b>	<b>931.985,35</b>	<b>914.987,37 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>866.972,51 C</b>	<b>29.695,97</b>	<b>694.462,65</b>	<b>77.710,83</b>	<b>931.985,35</b>	<b>914.987,37 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>565.245,60 C</b>	<b>5.131,48</b>	<b>359.165,16</b>	<b>38.121,29</b>	<b>470.264,91</b>	<b>598.235,41 C</b>
21881010201 - Inss	F	554.986,12 C	5.131,48	349.609,13	38.121,29	451.152,85	587.975,93 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.259,48 C	0,00	9.556,03	0,00	19.112,06	10.259,48 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>283.253,85 C</b>	<b>6.872,69</b>	<b>139.815,31</b>	<b>21.826,70</b>	<b>262.626,11</b>	<b>298.207,86 C</b>
21881010401 - Irrf	F	283.187,85 C	5.911,79	122.140,24	20.863,51	244.948,75	298.139,57 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	388,23	6.298,26	388,23	6.298,26	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	572,67	11.376,81	574,96	11.379,10	2,29 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>245,80 C</b>	<b>364,62</b>	<b>10.986,22</b>	<b>364,62</b>	<b>10.986,22</b>	<b>245,80 C</b>





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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	245,80 C	364,62	10.986,22	364,62	10.986,22	245,80 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>300,05 C</b>	<b>300,05</b>	<b>900,15</b>	<b>300,05</b>	<b>1.200,20</b>	<b>300,05 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	300,05 C	300,05	900,15	300,05	1.200,20	300,05 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>484,64 C</b>	<b>157,68</b>	<b>2.032,20</b>	<b>158,52</b>	<b>2.069,29</b>	<b>485,48 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	484,64 C	157,68	2.032,20	158,52	2.069,29	485,48 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>15.588,18 C</b>	<b>15.588,15</b>	<b>168.280,01</b>	<b>15.698,15</b>	<b>170.747,80</b>	<b>15.698,18 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	13.008,63 C	13.008,60	139.785,99	13.118,60	142.076,12	13.118,63 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.579,55 C	2.579,55	28.494,02	2.579,55	28.671,68	2.579,55 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.854,39 C</b>	<b>1.281,30</b>	<b>13.283,60</b>	<b>1.241,50</b>	<b>14.090,82</b>	<b>1.814,59 C</b>
21881019902 - Faltas	F	397,42 C	0,00	0,00	0,00	397,42	397,42 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	1.281,30 C	1.281,30	13.283,60	1.241,50	13.693,40	1.241,50 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.401,26 C</b>	<b>494,00</b>	<b>557.547,70</b>	<b>494,00</b>	<b>561.838,96</b>	<b>4.401,26 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.401,26 C</b>	<b>494,00</b>	<b>557.547,70</b>	<b>494,00</b>	<b>561.838,96</b>	<b>4.401,26 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>4.291,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>138.867,46</b>	<b>4.291,26 C</b>
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	494,00	7.179,50	494,00	7.179,50	110,00 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.792,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.738.042,43 D</b>	<b>649.155,98</b>	<b>8.655.415,33</b>	<b>34.362,17</b>	<b>1.302.579,09</b>	<b>7.352.836,24 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.708.934,61 D</b>	<b>448.750,00</b>	<b>6.095.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>937.838,84</b>	<b>5.157.684,61 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>4.416.549,29 D</b>	<b>437.963,16</b>	<b>5.747.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>893.425,54</b>	<b>4.854.512,45 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>4.416.549,29 D</b>	<b>437.963,16</b>	<b>5.747.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>893.425,54</b>	<b>4.854.512,45 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.416.549,29 D</b>	<b>437.963,16</b>	<b>5.747.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>893.425,54</b>	<b>4.854.512,45 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.595.823,56 D</b>	<b>358.561,69</b>	<b>4.719.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>764.734,62</b>	<b>3.954.385,25 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		2.526.837,08 D	128.011,05	3.272.779,97	0,00	617.931,84	2.654.848,13 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		10.166,40 D	1.694,40	11.860,80	0,00	0,00	11.860,80 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		60.660,91 D	7.517,25	72.159,27	0,00	3.981,11	68.178,16 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		100.537,39 D	4.201,32	131.181,43	0,00	26.442,72	104.738,71 D
311210125 - Licenca-premio		19.943,72 D	741,15	20.684,87	0,00	0,00	20.684,87 D
311210131 - Subsídios		72.033,52 D	9.011,70	81.045,22	0,00	0,00	81.045,22 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		805.644,54 D	207.384,82	1.129.408,31	0,00	116.378,95	1.013.029,36 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.191,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,20</b>	<b>18.191,02 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>802.534,71 D</b>	<b>79.401,47</b>	<b>995.457,90</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,72</b>	<b>881.936,18 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		793.702,65 D	74.346,51	981.570,88	0,00	113.521,72	868.049,16 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		8.832,06 D	5.054,96	13.887,02	0,00	0,00	13.887,02 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>289.873,77 D</b>	<b>10.786,84</b>	<b>342.562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41.901,75</b>	<b>300.660,61 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>289.873,77 D</b>	<b>10.786,84</b>	<b>342.562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41.901,75</b>	<b>300.660,61 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>289.873,77 D</b>	<b>10.786,84</b>	<b>342.562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41.901,75</b>	<b>300.660,61 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		289.873,77 D	10.786,84	342.562,36	0,00	41.901,75	300.660,61 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.511,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,55</b>	<b>2.511,55 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.511,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,55</b>	<b>2.511,55 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.511,55 D	0,00	5.023,10	0,00	2.511,55	2.511,55 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>42.452,69 D</b>	<b>6.150,00</b>	<b>58.927,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,85</b>	<b>48.602,69 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>42.452,69 D</b>	<b>6.150,00</b>	<b>58.927,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,85</b>	<b>48.602,69 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>41.561,70 D</b>	<b>6.150,00</b>	<b>58.036,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,85</b>	<b>47.711,70 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		41.561,70 D	6.150,00	58.036,55	0,00	10.324,85	47.711,70 D
<b>324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA</b>		<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,99 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		540,99 D	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.902.977,73 D</b>	<b>194.255,98</b>	<b>2.362.096,88</b>	<b>34.362,17</b>	<b>299.225,34</b>	<b>2.062.871,54 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.320.597,40 D</b>	<b>71.821,92</b>	<b>1.395.312,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>1.392.419,32 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.320.597,40 D</b>	<b>71.821,92</b>	<b>1.392.419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.419,32 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.320.597,40 D</b>	<b>71.821,92</b>	<b>1.392.419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.419,32 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.320.597,40 D	71.821,92	1.392.419,32	0,00	0,00	1.392.419,32 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,32</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>582.380,33 D</b>	<b>122.434,06</b>	<b>966.784,24</b>	<b>34.362,17</b>	<b>296.332,02</b>	<b>670.452,22 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>2.065,50 D</b>	<b>494,00</b>	<b>6.629,50</b>	<b>256,00</b>	<b>4.326,00</b>	<b>2.303,50 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.065,50 D</b>	<b>494,00</b>	<b>6.629,50</b>	<b>256,00</b>	<b>4.326,00</b>	<b>2.303,50 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.065,50 D	494,00	6.629,50	256,00	4.326,00	2.303,50 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		63.207,66 D	7.162,08	89.459,74	700,00	19.790,00	69.669,74 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		63.207,66 D	7.162,08	89.459,74	700,00	19.790,00	69.669,74 D
332212100 - Locacoes		63.207,66 D	7.162,08	89.459,74	700,00	19.790,00	69.669,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		517.107,17 D	114.777,98	870.695,00	33.406,17	272.216,02	598.478,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		517.107,17 D	114.777,98	870.695,00	33.406,17	272.216,02	598.478,98 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		56.630,00 D	7.663,00	82.852,00	2.000,00	20.559,00	62.293,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		44.845,80 D	150,00	52.047,40	0,00	7.051,60	44.995,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		75.888,97 D	12.159,60	112.668,82	5.119,86	29.740,11	82.928,71 D
332311000 - Locações		97.701,54 D	274,00	147.017,47	0,00	49.041,93	97.975,54 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		38.157,10 D	5.434,15	58.992,70	330,00	15.731,45	43.261,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		25.461,50 D	2.425,15	39.598,40	0,00	11.711,75	27.886,65 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		8.765,70 D	3.009,00	14.531,70	330,00	3.087,00	11.444,70 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		3.017,90 D	0,00	3.950,60	0,00	932,70	3.017,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.093,43 D	396,32	5.983,37	0,00	493,62	5.489,75 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		4.899,64 D	0,00	5.029,90	0,00	130,26	4.899,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		171.097,54 D	88.700,91	383.310,19	25.956,31	149.468,05	233.842,14 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		8.015.540,54 C	0,00	34.083,87	448.566,30	8.498.190,71	8.464.106,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		115.204,63 C	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		115.204,63 C	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		115.204,63 C	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		115.204,63 C	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.900.335,91 C	0,00	34.083,87	429.365,48	8.363.785,26	8.329.701,39 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.808.824,25 C	0,00	2.484,42	351.968,12	5.163.276,79	5.160.792,37 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.807.454,45 C	0,00	2.484,42	351.968,12	5.161.906,99	5.159.422,57 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.807.454,45 C	0,00	2.484,42	351.968,12	5.161.906,99	5.159.422,57 C
451120200 - Repasse Recebido		4.807.454,45 C	0,00	2.484,42	351.968,12	5.161.906,99	5.159.422,57 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.369,80 C	0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		1.369,80 C	0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80 C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.369,80 C	0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.369,80 C	0,00	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		3.091.511,66 C	0,00	31.599,45	77.397,36	3.200.508,47	3.168.909,02 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		2.591.511,66 C	0,00	31.599,45	77.397,36	2.700.508,47	2.668.909,02 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		2.250.778,36 C	0,00	27.169,38	43.324,03	2.321.271,77	2.294.102,39 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.250.778,36 C	0,00	27.169,38	43.324,03	2.321.271,77	2.294.102,39 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		340.733,30 C	0,00	4.430,07	34.073,33	379.236,70	374.806,63 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		340.733,30 C	0,00	4.430,07	34.073,33	379.236,70	374.806,63 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	6.732,64	6.732,64	6.732,64 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	6.732,64	6.732,64	6.732,64 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	6.732,64	6.732,64	6.732,64 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		32.357.300,98 D	2.188.810,55	43.289.015,46	1.379.123,00	11.137.981,09	33.166.988,53 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		31.341.346,82 D	2.188.810,55	42.273.061,30	1.379.123,00	10.122.026,93	32.151.034,37 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		31.341.346,82 D	2.188.810,55	42.273.061,30	1.379.123,00	10.122.026,93	32.151.034,37 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		18.796.914,00 D	1.378.000,00	26.333.070,12	1.378.000,00	7.536.156,12	18.796.914,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		3.079.078,06 D	689.000,00	3.768.078,06	0,00	0,00	3.768.078,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.079.078,06 D	689.000,00	3.768.078,06	0,00	0,00	3.768.078,06 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	689.000,00	3.768.078,06	689.000,00	3.768.078,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.079.078,06 D	689.000,00	3.768.078,06	0,00	0,00	3.768.078,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.079.078,06 C	0,00	0,00	689.000,00	3.768.078,06	3.768.078,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		3.079.078,06 C	0,00	0,00	689.000,00	3.768.078,06	3.768.078,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.079.078,06 C	0,00	0,00	689.000,00	3.768.078,06	3.768.078,06 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.544.432,82 D</b>	<b>810.810,55</b>	<b>15.939.991,18</b>	<b>1.123,00</b>	<b>2.585.870,81</b>	<b>13.354.120,37 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>12.544.432,82 D</b>	<b>810.810,55</b>	<b>15.939.991,18</b>	<b>1.123,00</b>	<b>2.585.870,81</b>	<b>13.354.120,37 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>12.544.432,82 D</b>	<b>810.810,55</b>	<b>15.939.991,18</b>	<b>1.123,00</b>	<b>2.585.870,81</b>	<b>13.354.120,37 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		14.607.910,63 D	217.110,55	14.825.021,18	0,00	0,00	14.825.021,18 D
522920102 - Reforco de Empenhos		521.270,00 D	593.700,00	1.114.970,00	0,00	0,00	1.114.970,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.584.747,81 C	0,00	0,00	1.123,00	2.585.870,81	2.585.870,81 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.954,16</b>	<b>1.015.954,16 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>771.955,85</b>	<b>771.955,85 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		88.119,22 D	0,00	88.119,22	0,00	683.836,63	88.119,22 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		683.836,63 D	0,00	683.836,63	0,00	0,00	683.836,63 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,22	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>243.998,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.998,31</b>	<b>0,00</b>	<b>243.998,31</b>	<b>243.998,31 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		220.417,10 D	0,00	220.417,10	0,00	23.581,21	220.417,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		23.581,21 D	0,00	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	220.417,10	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>32.357.300,98 C</b>	<b>4.941.290,84</b>	<b>67.648.501,53</b>	<b>5.750.978,39</b>	<b>99.799.535,90</b>	<b>33.166.988,53 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>31.341.346,82 C</b>	<b>4.164.727,47</b>	<b>65.754.031,99</b>	<b>4.974.415,02</b>	<b>97.905.066,36</b>	<b>32.151.034,37 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>89.865,54</b>	<b>3.359.780,73</b>	<b>89.865,54</b>	<b>3.359.780,73</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.206.716,29 D</b>	<b>89.865,54</b>	<b>3.328.181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599,45</b>	<b>3.296.581,83 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.706.716,29 D</b>	<b>89.865,54</b>	<b>2.828.181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599,45</b>	<b>2.796.581,83 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		115.204,63 D	12.468,18	127.672,81	0,00	0,00	127.672,81 D
621110700 - Transferências Correntes		2.591.511,66 D	77.397,36	2.700.508,47	0,00	31.599,45	2.668.909,02 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.206.716,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599,45</b>	<b>89.865,54</b>	<b>3.328.181,28</b>	<b>3.296.581,83 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.706.716,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599,45</b>	<b>89.865,54</b>	<b>2.828.181,28</b>	<b>2.796.581,83 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		115.204,63 C	0,00	0,00	12.468,18	127.672,81	127.672,81 C
621210700 - Transferências Correntes		2.591.511,66 C	0,00	31.599,45	77.397,36	2.700.508,47	2.668.909,02 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>31.341.346,82 C</b>	<b>4.074.861,93</b>	<b>62.394.251,26</b>	<b>4.884.549,48</b>	<b>94.545.285,63</b>	<b>32.151.034,37 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>18.796.914,00 C</b>	<b>2.787.336,24</b>	<b>41.051.160,25</b>	<b>2.787.336,24</b>	<b>59.848.074,25</b>	<b>18.796.914,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.252.481,18 C</b>	<b>1.499.810,55</b>	<b>19.708.069,24</b>	<b>690.123,00</b>	<b>25.150.862,87</b>	<b>5.442.793,63 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.482.559,79 C</b>	<b>1.337.723,24</b>	<b>18.869.908,87</b>	<b>538.123,00</b>	<b>23.552.868,42</b>	<b>4.682.959,55 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.026.421,05 C	594.786,84	8.559.068,36	519.000,00	10.509.702,57	1.950.634,21 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.456.138,74 C	742.936,40	10.310.840,51	19.123,00	13.043.165,85	2.732.325,34 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>769.921,39 C</b>	<b>162.087,31</b>	<b>838.160,37</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.597.994,45</b>	<b>759.834,08 C</b>



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		768.921,39 C	162.087,31	838.160,37	152.000,00	1.596.994,45	758.834,08 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>12.544.432,82 C</b>	<b>1.287.525,69</b>	<b>21.343.091,01</b>	<b>2.097.213,24</b>	<b>34.697.211,38</b>	<b>13.354.120,37 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.374.019,08 C	670.273,34	11.906.596,00	845.594,72	17.455.936,46	5.549.340,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		311.308,35 C	617.252,35	9.197.006,93	669.150,34	9.560.213,27	363.206,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.859.105,39 C	0,00	239.488,08	582.468,18	7.681.061,65	7.441.573,57 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.544.432,82 C</b>	<b>1.287.525,69</b>	<b>21.343.091,01</b>	<b>2.097.213,24</b>	<b>34.697.211,38</b>	<b>13.354.120,37 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>12.544.432,82 C</b>	<b>1.287.525,69</b>	<b>21.343.091,01</b>	<b>2.097.213,24</b>	<b>34.697.211,38</b>	<b>13.354.120,37 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>12.544.432,82 C</b>	<b>1.287.525,69</b>	<b>21.343.091,01</b>	<b>2.097.213,24</b>	<b>34.697.211,38</b>	<b>13.354.120,37 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.374.019,08 C	670.273,34	11.906.596,00	845.594,72	17.455.936,46	5.549.340,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		311.308,35 C	617.252,35	9.197.006,93	669.150,34	9.560.213,27	363.206,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.859.105,39 C	0,00	239.488,08	582.468,18	7.681.061,65	7.441.573,57 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 C</b>	<b>776.563,37</b>	<b>1.894.469,54</b>	<b>776.563,37</b>	<b>1.894.469,54</b>	<b>1.015.954,16 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 C</b>	<b>769.830,73</b>	<b>1.477.695,88</b>	<b>769.830,73</b>	<b>1.477.695,88</b>	<b>771.955,85 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		575.331,24 C	461.894,46	772.427,65	307.916,38	509.944,18	421.353,16 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.320,45 C	307.936,27	617.149,01	461.894,46	772.427,65	155.278,64 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		195.304,16 C	0,00	0,00	19,89	195.324,05	195.324,05 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>243.998,31 C</b>	<b>6.732,64</b>	<b>416.773,66</b>	<b>6.732,64</b>	<b>416.773,66</b>	<b>243.998,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		54.471,39 C	6.732,64	196.308,06	0,00	220.465,60	47.738,75 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64</b>	<b>6.732,64</b>	<b>6.732,64 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	6.732,64	6.732,64	6.732,64 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>9.274.995,07 D</b>	<b>441.833,66</b>	<b>8.490.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.083,87</b>	<b>9.716.828,73 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.274.995,07 D</b>	<b>441.833,66</b>	<b>8.490.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.083,87</b>	<b>9.716.828,73 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.274.995,07 D</b>	<b>441.833,66</b>	<b>8.490.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.083,87</b>	<b>9.716.828,73 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.274.995,07 D</b>	<b>441.833,66</b>	<b>8.490.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.083,87</b>	<b>9.716.828,73 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.852.377,95 D</b>	<b>364.436,30</b>	<b>5.216.065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,42</b>	<b>5.216.814,25 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.852.377,95 D	364.436,30	5.216.065,91	0,00	2.484,42	5.216.814,25 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.517.561,85 D</b>	<b>77.397,36</b>	<b>3.274.022,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599,45</b>	<b>3.594.959,21 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>3.488.111,85 D</b>	<b>77.397,36</b>	<b>3.274.022,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599,45</b>	<b>3.565.509,21 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.470.359,15 D	43.324,03	2.329.029,94	0,00	27.169,38	2.513.683,18 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	352.776,56 D	34.073,33	379.885,98	0,00	4.430,07	386.849,89 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	537.469,09 D	0,00	537.469,09	0,00	0,00	537.469,09 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.901,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,88 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	124.605,17 D	0,00	27.637,35	0,00	0,00	124.605,17 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>29.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>905.055,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.055,27 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>11.335,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335,58 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>893.719,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.719,69 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.212,38 D	0,00	14,31	0,00	0,00	4.212,38 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.393,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,98 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	877.855,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	877.855,88 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	257,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257,45 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>9.274.995,07 C</b>	<b>2.904.595,58</b>	<b>39.553.136,49</b>	<b>3.346.429,24</b>	<b>48.009.220,35</b>	<b>9.716.828,73 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.274.995,07 C</b>	<b>2.904.595,58</b>	<b>39.553.136,49</b>	<b>3.346.429,24</b>	<b>48.009.220,35</b>	<b>9.716.828,73 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.274.995,07 C</b>	<b>2.904.595,58</b>	<b>39.553.136,49</b>	<b>3.346.429,24</b>	<b>48.009.220,35</b>	<b>9.716.828,73 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.274.995,07 C</b>	<b>2.904.595,58</b>	<b>39.553.136,49</b>	<b>3.346.429,24</b>	<b>48.009.220,35</b>	<b>9.716.828,73 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.562.801,86 D</b>	<b>810.810,55</b>	<b>15.974.075,05</b>	<b>449.689,30</b>	<b>11.082.691,72</b>	<b>4.923.923,11 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>4.562.801,86 D</b>	<b>810.810,55</b>	<b>15.974.075,05</b>	<b>449.689,30</b>	<b>11.082.691,72</b>	<b>4.923.923,11 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.449.064,43 D</b>	<b>722.044,15</b>	<b>11.149.176,29</b>	<b>371.296,94</b>	<b>7.382.047,41</b>	<b>3.799.811,64 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.449.064,43 D	722.044,15	11.149.176,29	371.296,94	7.382.047,41	3.799.811,64 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.113.737,43 D</b>	<b>88.766,40</b>	<b>4.824.898,76</b>	<b>78.392,36</b>	<b>3.700.644,31</b>	<b>1.124.111,47 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>126.989,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.989,63 D</b>
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>989.527,20 D</b>	<b>88.766,40</b>	<b>4.798.228,16</b>	<b>78.392,36</b>	<b>3.700.644,31</b>	<b>999.901,24 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	104.641,74 D	43.685,25	2.917.351,08	43.679,03	2.600.880,50	104.647,96 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	252.615,63 D	8.473,84	677.636,11	34.713,33	439.865,99	226.376,14 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	401.935,10 C	0,00	0,00	0,00	537.469,09	401.935,10 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.034.204,93 D	36.607,31	1.203.240,97	0,00	122.428,73	1.070.812,24 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.779,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,40 C</b>



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>5.548.864,79 C</b>	<b>1.132.167,80</b>	<b>12.679.023,65</b>	<b>1.153.511,10</b>	<b>17.877.761,42</b>	<b>5.570.208,09 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>5.548.864,79 C</b>	<b>1.132.167,80</b>	<b>12.679.023,65</b>	<b>1.153.511,10</b>	<b>17.877.761,42</b>	<b>5.570.208,09 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.337.863,17 C</b>	<b>497.047,56</b>	<b>8.835.527,06</b>	<b>750.701,44</b>	<b>12.355.676,09</b>	<b>3.591.517,05 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.337.863,17 C	497.047,56	8.835.527,06	750.701,44	12.355.676,09	3.591.517,05 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.211.001,62 C</b>	<b>635.120,24</b>	<b>3.843.496,59</b>	<b>402.809,66</b>	<b>5.522.085,33</b>	<b>1.978.691,04 C</b>
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.208.707,17 C</b>	<b>635.120,24</b>	<b>3.816.131,09</b>	<b>402.809,66</b>	<b>5.492.425,38</b>	<b>1.976.396,59 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.484.193,98 C	93.472,81	1.674.893,73	44.445,77	3.107.386,97	1.435.166,94 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	342.279,97 C	38.457,30	414.674,93	13.280,84	708.432,64	317.103,51 C
<b>8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000</b>	F	<b>129.294,43 C</b>	<b>461.874,57</b>	<b>713.982,22</b>	<b>307.916,38</b>	<b>415.235,66</b>	<b>24.663,76 D</b>
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	252.938,79 C	41.315,56	1.012.580,21	37.166,67	1.261.370,11	248.789,90 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>2.294,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.659,95</b>	<b>2.294,45 C</b>
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.294,45 C	0,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.234.489,20 C</b>	<b>961.617,23</b>	<b>10.704.926,65</b>	<b>1.208.755,63</b>	<b>11.264.739,92</b>	<b>1.481.627,60 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>367.100,19 C</b>	<b>931.921,26</b>	<b>10.010.464,00</b>	<b>1.131.044,80</b>	<b>10.332.689,42</b>	<b>566.223,73 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>319.283,33 C</b>	<b>452.069,45</b>	<b>6.753.084,59</b>	<b>496.919,56</b>	<b>6.901.575,98</b>	<b>364.133,44 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	319.283,33 C	452.069,45	6.753.084,59	496.919,56	6.901.575,98	364.133,44 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>47.816,86 C</b>	<b>479.851,81</b>	<b>3.257.379,41</b>	<b>634.125,24</b>	<b>3.431.113,44</b>	<b>202.090,29 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>47.816,86 C</b>	<b>479.851,81</b>	<b>3.230.013,91</b>	<b>634.125,24</b>	<b>3.403.747,94</b>	<b>202.090,29 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	28.294,71 C	104.886,71	1.416.306,93	93.117,81	1.416.421,97	16.525,81 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.612,70 C	30.671,63	351.681,80	37.817,30	355.554,92	10.758,37 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	307.916,38	560.024,03	461.874,57	713.982,22	153.958,19 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C





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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	15.547,27 C	36.377,09	902.001,15	41.315,56	917.788,83	20.485,74 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365,50</b>	<b>0,00</b>
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	27.365,50	0,00	27.365,50	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>866.958,20 C</b>	<b>29.695,97</b>	<b>694.462,65</b>	<b>77.710,83</b>	<b>931.971,04</b>	<b>914.973,06 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>781.706,43 C</b>	<b>13.520,70</b>	<b>536.454,09</b>	<b>63.074,82</b>	<b>766.265,74</b>	<b>831.260,55 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	781.706,43 C	13.520,70	536.454,09	63.074,82	766.265,74	831.260,55 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>85.251,77 C</b>	<b>16.175,27</b>	<b>158.008,56</b>	<b>14.636,01</b>	<b>165.705,30</b>	<b>83.712,51 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>85.251,77 C</b>	<b>16.175,27</b>	<b>157.941,85</b>	<b>14.636,01</b>	<b>165.638,59</b>	<b>83.712,51 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	68.654,74 C	15.327,47	127.651,74	13.131,21	124.118,10	66.458,48 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.067,54 C	599,75	12.454,04	1.254,46	14.126,10	4.722,25 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	9.556,03 C	0,00	15.637,14	0,00	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	248,05	2.198,93	250,34	2.201,22	2,29 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66,71</b>	<b>0,00</b>
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>430,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>	<b>430,81 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>273,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,15</b>	<b>273,37 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>157,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>157,44 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>157,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>157,44 C</b>
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	14,31 C	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31 C
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>7.054.442,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.111,14</b>	<b>534.473,21</b>	<b>7.784.027,29</b>	<b>7.588.916,15 C</b>



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	4.715.132,90 C	0,00	169.471,73	367.125,40	5.251.730,03	5.082.258,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.715.132,90 C	0,00	169.471,73	367.125,40	5.251.730,03	5.082.258,30 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	2.339.310,04 C	0,00	25.639,41	167.347,81	2.532.297,26	2.506.657,85 C
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	2.314.933,89 C	0,00	25.639,41	167.347,81	2.507.921,11	2.482.281,70 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.082.934,05 C	0,00	15.223,38	106.322,45	1.204.479,88	1.189.256,50 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	288.713,22 C	0,00	860,00	25.209,92	314.783,14	313.923,14 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	135.232,34 C	0,00	9.556,03	0,00	144.788,37	135.232,34 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	808.054,28 C	0,00	0,00	35.815,44	843.869,72	843.869,72 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
70.090.912,67	70.090.912,67	13.332.159,96	196.294.393,76	13.332.159,96	196.294.393,76	73.892.912,13	73.892.912,13

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.880.945,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.769.674,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.352.836,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.464.106,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.166.988,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.166.988,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.716.828,73	8 - CONTROLES CREDITORES	9.716.828,73
<b>Soma</b>	<b>55.117.598,80</b>	<b>Soma</b>	<b>55.117.598,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.111.270,60</b>



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

NOVEMBRO/2024

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

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>14/11/2024</b>						
14/11/2024	11140 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	43.324,03	0,00	43.324,03
			<b>Soma:</b>	<b>43.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.324,03</b>
<b>28/11/2024</b>						
28/11/2024	11280 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
28/11/2024	11280 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00
28/11/2024	11280 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	5.333,33	0,00	5.333,33
28/11/2024	11280 04	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
28/11/2024	11280 05	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
28/11/2024	11280 06	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00
			<b>Soma:</b>	<b>34.073,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.073,33</b>
<b>29/11/2024</b>						
29/11/2024	11290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	13,23	0,00	13,23
29/11/2024	11290 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	104,78	0,00	104,78
29/11/2024	11290 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.487,81	0,00	1.487,81
29/11/2024	11290 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	0,01	0,00	0,01
29/11/2024	11290 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	436,68	0,00	436,68
29/11/2024	11290 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	991,16	0,00	991,16
29/11/2024	11290 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.216,46	0,00	1.216,46
29/11/2024	11290 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,47	0,00	0,47
29/11/2024	11290 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477923	2.493,69	0,00	2.493,69
29/11/2024	11290 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476528	14,67	0,00	14,67
29/11/2024	11290 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	24,10	0,00	24,10
29/11/2024	11290 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.530,71	0,00	2.530,71
29/11/2024	11290 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	118,33	0,00	118,33
29/11/2024	11290 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,09	0,00	0,09
29/11/2024	11290 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,29	0,00	0,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2024	11290 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	68,90	0,00	68,90
29/11/2024	11290 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,11	0,00	0,11
29/11/2024	11290 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	4,16	0,00	4,16
29/11/2024	11290 19	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	309,84	0,00	309,84
29/11/2024	11290 20	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	0,36	0,00	0,36
29/11/2024	11290 21	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003556	121,70	0,00	121,70
29/11/2024	11290 22	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	32,36	0,00	32,36
29/11/2024	11290 23	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,19	0,00	1,19
29/11/2024	11290 24	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474365	2.497,08	0,00	2.497,08
<b>Soma:</b>				<b>12.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,18</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>89.865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89.865,54</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
05/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	266,29
05/11/2024	21881010801 - Iss	19,00
<b>Soma:</b>		<b>285,29</b>
06/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	9,19
06/11/2024	21881010801 - Iss	1,01
<b>Soma:</b>		<b>10,20</b>
08/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	237,23
08/11/2024	21881010801 - Iss	59,92
<b>Soma:</b>		<b>297,15</b>
11/11/2024	21881010801 - Iss	63,23
<b>Soma:</b>		<b>63,23</b>
12/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	388,23
12/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,93
12/11/2024	21881010801 - Iss	27,07
<b>Soma:</b>		<b>421,23</b>
13/11/2024	21881010801 - Iss	44,36
<b>Soma:</b>		<b>44,36</b>
18/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,53
<b>Soma:</b>		<b>1,53</b>
21/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	50,19
21/11/2024	21881010801 - Iss	79,33
<b>Soma:</b>		<b>129,52</b>
25/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,29
<b>Soma:</b>		<b>2,29</b>
27/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,31
27/11/2024	21881010801 - Iss	58,23
<b>Soma:</b>		<b>60,54</b>
28/11/2024	21881010801 - Iss	12,47
<b>Soma:</b>		<b>12,47</b>
29/11/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,63
29/11/2024	21881010201 - Inss	38.121,29
29/11/2024	21881010401 - Irrf	20.863,51
29/11/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05
29/11/2024	21881011304 - Sepumi	158,52
29/11/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.118,60
29/11/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55
29/11/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.241,50
<b>Soma:</b>		<b>76.470,65</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>77.798,46</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>26</b>



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

NOVEMBRO/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)**

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2024	110100 1	10150 05	15/10/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Soma:</b>							<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
05/11/2024	110500 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
05/11/2024	110500 2	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7226	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.001,68	2,40	999,28
05/11/2024	110500 3	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7219	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.112,98	2,67	1.110,31
05/11/2024	110500 4	06040 40	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10967	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,50	2,75	226,75
05/11/2024	110500 5	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7220	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	674,30	1,62	672,68
05/11/2024	110500 6	10020 03	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10969	364177 BL MAC FNAS	3.133,94	37,61	3.096,33
05/11/2024	110500 7	08270 01	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7222	477923 SIGTV 280290820240002GND3	394,64	0,95	393,69
05/11/2024	110500 8	06040 26	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	815	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	630,00	0,00	630,00
05/11/2024	110500 9	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7308	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.144,93	2,75	1.142,18
05/11/2024	110501 0	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7307	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	407,49	0,98	406,51
05/11/2024	1105011	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7227	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	641,67	1,54	640,13
05/11/2024	110501 2	09040 01	04/09/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
05/11/2024	110501 3	06040 19	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	816	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.003,10	0,00	3.003,10
05/11/2024	110501 4	10020 01	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10971	346098 FMASI BL PSB FNAS	8.269,71	99,24	8.170,47
05/11/2024	110501 5	06040 41	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10968	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.607,42	79,29	6.528,13
05/11/2024	110501 6	10020 02	02/10/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10970	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.567,95	30,82	2.537,13
05/11/2024	110501 7	10140 03	14/10/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	2024040	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	60,00	1,21	58,79
05/11/2024	110501 8	10140 02	14/10/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	2024041	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	25,00	0,50	24,50
05/11/2024	110501 9	06040 34	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10966	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	306,24	3,67	302,57
05/11/2024	110502 0	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024085	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
<b>Soma:</b>							<b>31.432,55</b>	<b>285,29</b>	<b>31.147,26</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2024	110600 1	10140 01	14/10/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	2024042	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	50,00	1,01	48,99
06/11/2024	110600 2	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7395	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	474,51	1,14	473,37
06/11/2024	110600 3	08270 06	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7374	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	582,36	1,40	580,96
06/11/2024	110600 4	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7372	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	908,22	2,18	906,04
06/11/2024	110600 5	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7396	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.177,23	2,83	1.174,40
06/11/2024	110600 6	02020 02	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	360149	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
06/11/2024	110600 7	08270 02	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7369	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	399,57	0,96	398,61
06/11/2024	110600 8	08270 08	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7370	477923 SIGTV 280290820240002GND3	284,50	0,68	283,82
06/11/2024	110600 9	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
06/11/2024	110601 0	06060 09	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	360148	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
06/11/2024	1106011	06060 08	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	360147	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
<b>Soma:</b>							<b>7.529,94</b>	<b>10,20</b>	<b>7.519,74</b>
08/11/2024	110800 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
08/11/2024	110800 2	05090 02	09/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	237,23	3.762,77
08/11/2024	110800 3	09060 02	06/09/2024	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
08/11/2024	110800 4	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
08/11/2024	110800 5	10040 01	04/10/2024	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	822,08	0,00	822,08
08/11/2024	110800 6	05280 10	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	824	364177 BL MAC FNAS	67,92	0,00	67,92
08/11/2024	110800 7	05280 08	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	822	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	78,60	0,00	78,60
08/11/2024	110800 8	05280 09	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	823	346098 FMASI BL PSB FNAS	318,00	0,00	318,00
08/11/2024	110800 9	052801 1	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	825	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	78,60	0,00	78,60
08/11/2024	110801 0	05280 13	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	826	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	189,48	0,00	189,48



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2024	1108011	0110012	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	47,22	0,00	47,22
08/11/2024	1108012	1008010	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240544	477923 SIGTV 280290820240002GND3	385,00	14,55	370,45
08/11/2024	1108013	1008005	08/10/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240540	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	275,00	10,40	264,60
08/11/2024	1108014	0405004	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024088	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
<b>Soma:</b>							<b>8.763,90</b>	<b>297,15</b>	<b>8.466,75</b>
11/11/2024	1111001	0604022	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	818	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	481,89	0,00	481,89
11/11/2024	1111002	0110012	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	107,62	0,00	107,62
11/11/2024	1111003	1017004	17/10/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240137	477923 SIGTV 280290820240002GND3	1.548,00	53,72	1.494,28
11/11/2024	1111004	1030001	30/10/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240143	477923 SIGTV 280290820240002GND3	274,00	9,51	264,49
<b>Soma:</b>							<b>2.411,51</b>	<b>63,23</b>	<b>2.348,28</b>
12/11/2024	1112001	0507003	07/05/2024	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
12/11/2024	1112002	1015002	15/10/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
12/11/2024	1112003	1015001	15/10/2024	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
12/11/2024	1112004	0610003	10/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	350358	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
12/11/2024	1112005	0202001	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	350354	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
12/11/2024	1112006	0102161	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	846,16	0,00	846,16
12/11/2024	1112007	0102181	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
12/11/2024	1112008	0827007	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7015	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	218,40	0,52	217,88
12/11/2024	1112009	0827009	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7017	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	436,84	1,05	435,79
12/11/2024	1112010	0827007	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6925	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	187,20	0,45	186,75
12/11/2024	1112011	0827009	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6927	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	624,00	1,50	622,50
12/11/2024	1112012	0729005	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6739	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	314,00	0,75	313,25



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2024	1112013	0729007	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6737	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	690,83	1,66	689,17
12/11/2024	1112014	0118010	18/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202401659	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
12/11/2024	1112015	0102177	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240669	285307 FMASI MOVIMENTO	3.663,00	175,82	3.487,18
12/11/2024	1112016	0131001	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240833	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
12/11/2024	1112017	0405006	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024055	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
<b>Soma:</b>							<b>14.138,26</b>	<b>421,23</b>	<b>13.717,03</b>
13/11/2024	1113001	1107002	07/11/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9309	477923 SIGTV 280290820240002GND3	1.641,86	0,00	1.641,86
13/11/2024	1113002	1107001	07/11/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9310	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	898,66	0,00	898,66
13/11/2024	1113003	0102159	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	45,68	0,00	45,68
13/11/2024	1113004	0110004	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	119,02	0,00	119,02
13/11/2024	1113005	0102181	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
13/11/2024	1113006	0208001	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
13/11/2024	1113007	0405002	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024086	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
13/11/2024	1113008	0405003	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024087	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
<b>Soma:</b>							<b>5.475,13</b>	<b>44,36</b>	<b>5.430,77</b>
14/11/2024	1114001	0110012	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	190,15	0,00	190,15
<b>Soma:</b>							<b>190,15</b>	<b>0,00</b>	<b>190,15</b>
18/11/2024	1118001	1030002	30/10/2024	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202406580	285307 FMASI MOVIMENTO	7.718,31	0,00	7.718,31
18/11/2024	1118002	1030002	30/10/2024	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		285307 FMASI MOVIMENTO	7.313,69	0,00	7.313,69
18/11/2024	1118003	0920001	20/09/2024	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
18/11/2024	1118004	0102161	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	82,22	0,00	82,22
18/11/2024	1118005	0827008	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7565	477923 SIGTV 280290820240002GND3	313,17	0,75	312,42
18/11/2024	1118006	0827006	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7566	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	323,95	0,78	323,17



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

**NOVEMBRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>16.151,34</b>	<b>1,53</b>	<b>16.149,81</b>
19/11/2024	1119001	10150 03	15/10/2024	640.772.095-87 ANTONIO VENANCIO DE BRITO		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
19/11/2024	1119002	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	242,70	0,00	242,70
19/11/2024	1119003	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	253,55	0,00	253,55
19/11/2024	1119004	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>858,25</b>	<b>0,00</b>	<b>858,25</b>
21/11/2024	112100 1	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	111,33	0,00	111,33
21/11/2024	112100 2	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
21/11/2024	112100 3	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
21/11/2024	112100 4	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
21/11/2024	112100 5	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024091	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
21/11/2024	112100 6	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024090	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
21/11/2024	112100 7	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024089	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
21/11/2024	112100 8	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	761,94	9,13	752,81
21/11/2024	112100 9	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.414,97	16,96	1.398,01
21/11/2024	112101 0	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	465,47	5,58	459,89
21/11/2024	1121011 5	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	27,58	0,31	27,27
21/11/2024	112101 2	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	588,43	7,05	581,38
21/11/2024	112101 3	09180 03	18/09/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3323	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	141,00	1,69	139,31
21/11/2024	112101 4	09180 06	18/09/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3326	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	470,00	5,64	464,36
21/11/2024	112101 5	08270 05	27/08/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7563	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	422,00	1,01	420,99
21/11/2024	112101 6	09180 02	18/09/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3325	477923 SIGTV 280290820240002GND3	235,00	2,82	232,18
<b>Soma:</b>							<b>9.096,20</b>	<b>129,52</b>	<b>8.966,68</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2024	112200 1	06210 01	21/06/2024	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
22/11/2024	112200 2	05090 01	09/05/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	700,00	0,00	700,00
22/11/2024	112200 3	111800 1	18/11/2024	015.496.885-45 WELTON KLAY GOMES PEREIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	128,00	0,00	128,00
<b>Soma:</b>							<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,00</b>
25/11/2024	112500 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,00	0,00	69,00
25/11/2024	112500 2	112500 2	25/11/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.786,84	0,00	10.786,84
25/11/2024	112500 3	112100 1	21/11/2024	026.276.695-75 LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
25/11/2024	112500 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	174,75	2,29	172,46
<b>Soma:</b>							<b>11.085,59</b>	<b>2,29</b>	<b>11.083,30</b>
27/11/2024	112700 1	112100 2	21/11/2024	084.239.245-99 EMILY MARIA SANTOS MENDONCA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
27/11/2024	112700 2	10210 01	21/10/2024	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
27/11/2024	112700 3	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10785	346098 FMASI BL PSB FNAS	964,44	2,31	962,13
27/11/2024	112700 4	112101 3	21/11/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240625	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	165,00	6,24	158,76
27/11/2024	112700 5	112101 2	21/11/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2024624	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	715,00	27,03	687,97
27/11/2024	112700 6	112101 1	21/11/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240623	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	275,00	10,40	264,60
27/11/2024	112700 7	112101 0	21/11/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240622	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	110,00	4,16	105,84
27/11/2024	112700 8	112100 9	21/11/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240621	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	275,00	10,40	264,60
<b>Soma:</b>							<b>2.859,44</b>	<b>60,54</b>	<b>2.798,90</b>
28/11/2024	112800 1	112800 1	28/11/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240626	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	330,00	12,47	317,53
<b>Soma:</b>							<b>330,00</b>	<b>12,47</b>	<b>317,53</b>
29/11/2024	112900 1	112200 6	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9571	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.452,32	0,00	2.452,32
29/11/2024	112900 2	112200 5	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9570	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.212,26	0,00	2.212,26
29/11/2024	112900 3	112200 4	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9569	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.282,10	0,00	3.282,10



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	112900 4	112200 3	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9568	477923 SIGTV 280290820240002GND3	4.943,42	0,00	4.943,42
29/11/2024	112900 5	112200 1	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9565	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.669,48	0,00	1.669,48
29/11/2024	112900 6	06040 18	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	829	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	285,47	0,00	285,47
29/11/2024	112900 7	05280 09	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	834	346098 FMASI BL PSB FNAS	540,30	0,00	540,30
29/11/2024	112900 8	06040 19	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	830	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.003,10	0,00	3.003,10
29/11/2024	112900 9	06040 27	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	831	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.076,81	0,00	3.076,81
29/11/2024	112901 0	05280 13	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	827	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	185,82	0,00	185,82
29/11/2024	1129011	05280 08	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	828	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	148,50	0,00	148,50
29/11/2024	112901 2	06040 22	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	833	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	711,03	0,00	711,03
29/11/2024	112901 3	02090 01	09/02/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	174,33	0,00	174,33
29/11/2024	112901 4	052801 1	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	835	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	111,72	0,00	111,72
29/11/2024	112901 5	06040 26	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	832	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	644,00	0,00	644,00
29/11/2024	112901 6	112200 7	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9574	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.225,56	0,00	5.225,56
29/11/2024	112901 7	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.072,41	6.335,24	12.737,17
29/11/2024	112901 8	01020 36	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.158,79	0,00	1.158,79
29/11/2024	112901 9	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.579,77	0,00	2.579,77
29/11/2024	112902 0	01020 32	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.247,31	0,00	6.247,31
29/11/2024	112902 1	01020 18	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.547,25	4.798,74	13.748,51
29/11/2024	112902 2	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
29/11/2024	112902 3	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
29/11/2024	112902 4	01020 22	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	618,33	0,00	618,33
29/11/2024	112902 5	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	112902 6	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
29/11/2024	112902 7	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
29/11/2024	112902 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
29/11/2024	112902 9	01020 65	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	991,25	8.020,45
29/11/2024	112903 0	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
29/11/2024	112903 1	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
29/11/2024	112903 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.	62.840,69	26.084,61	36.756,08
29/11/2024	112903 3	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
29/11/2024	112903 4	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	24.078,16	0,00	24.078,16
29/11/2024	112903 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
29/11/2024	112903 6	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	741,15	0,00	741,15
29/11/2024	112903 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
29/11/2024	112903 8	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11.743,34	0,00	11.743,34
29/11/2024	112903 9	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
29/11/2024	112904 0	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.042,53	0,00	3.042,53
29/11/2024	112904 1	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
29/11/2024	112904 2	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.141,42	0,00	4.141,42
29/11/2024	112904 3	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
29/11/2024	112904 4	01020 31	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.236,00	362,17	3.873,83
29/11/2024	112904 5	01020 33	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	494,20	0,00	494,20
29/11/2024	112904 6	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	235,84	2.221,16
29/11/2024	112904 7	010211 3	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.817,44	438,84	5.378,60
29/11/2024	112904 8	01021 05	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	440,21	0,00	440,21
29/11/2024	112904 9	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	17.697,07	1.376,70	16.320,37





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	112905 0	01020 62	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.472,00	724,34	7.747,66
29/11/2024	112905 1	01020 63	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	988,40	0,00	988,40
29/11/2024	112905 2	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	2.011,39	17.756,61
29/11/2024	112905 3	01020 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	988,40	0,00	988,40
29/11/2024	112905 4	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	114.972,40	17.330,69	97.641,71
29/11/2024	112905 5	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
29/11/2024	112905 6	01300 04	30/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.317,29	0,00	2.317,29
29/11/2024	112905 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
29/11/2024	112905 8	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62
29/11/2024	112905 9	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62
29/11/2024	112906 0	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
29/11/2024	112906 1	112200 2	22/11/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9567	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.457,22	0,00	1.457,22
29/11/2024	112906 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
29/11/2024	112906 3	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
<b>Soma:</b>							<b>468.377,92</b>	<b>76.470,65</b>	<b>391.907,27</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>582.468,18</b>	<b>77.798,46</b>	<b>504.669,72</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>181</b>		



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

NOVEMBRO/2024

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

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/11/2024	21881010401 # Irrf	5.911,79	0,00	5.911,79
05/11/2024	21881010801 # Iss	19,00	0,00	19,00
05/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	266,29	0,00	266,29
	<b>Soma:</b>	<b>6.197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,08</b>
06/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	9,19	0,00	9,19
06/11/2024	21881010801 # Iss	1,01	0,00	1,01
	<b>Soma:</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
08/11/2024	21881010801 # Iss	59,92	0,00	59,92
08/11/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,67	0,00	4,67
08/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	237,23	0,00	237,23
08/11/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	300,05	0,00	300,05
08/11/2024	21881011304 # Sepumi	157,68	0,00	157,68
08/11/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.008,60	0,00	13.008,60
08/11/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55	0,00	2.579,55
08/11/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30	0,00	1.281,30
	<b>Soma:</b>	<b>17.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.629,00</b>
11/11/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,54	0,00	1,54
11/11/2024	21881010801 # Iss	63,23	0,00	63,23
	<b>Soma:</b>	<b>64,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64,77</b>
12/11/2024	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
12/11/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	85,50	0,00	85,50
12/11/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	388,23	0,00	388,23
12/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,93	0,00	5,93
	<b>Soma:</b>	<b>506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>506,73</b>
13/11/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,00	0,00	2,00
13/11/2024	21881010801 # Iss	44,36	0,00	44,36
	<b>Soma:</b>	<b>46,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46,36</b>
18/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1,53	0,00	1,53
	<b>Soma:</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
19/11/2024	21881010201 # Inss	5.131,48	0,00	5.131,48
19/11/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,15	0,00	4,15
	<b>Soma:</b>	<b>5.135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,63</b>
21/11/2024	21881010801 # Iss	79,33	0,00	79,33
21/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	50,19	0,00	50,19
	<b>Soma:</b>	<b>129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>129,52</b>
25/11/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,51	0,00	4,51
	<b>Soma:</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>
27/11/2024	21881010801 # Iss	58,23	0,00	58,23
27/11/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2,31	0,00	2,31
	<b>Soma:</b>	<b>60,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60,54</b>
28/11/2024	21881010801 # Iss	12,47	0,00	12,47
	<b>Soma:</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12,47</b>
29/11/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,89	0,00	19,89
29/11/2024	113810800 # Salário Família	1.178,76	0,00	1.178,76
29/11/2024	113810900 # Salário Maternidade	658,93	0,00	658,93
	<b>Soma:</b>	<b>1.857,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,58</b>



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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Total Geral:</b>	<b>31.655,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655,92</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>		

Data: 29/11/2024

*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**

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	33.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76	14.265,06	0,00	310,20	35.038,66
113810900 - Salário Maternidade	75.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	658,93	53.254,55	0,00	0,00	76.392,41
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	769,76	87,63	416,36	0,00	0,00	102,37	1.060,02	0,00	0,00	784,50
<b>Soma:</b>	<b>110.363,14</b>	<b>87,63</b>	<b>416,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,06</b>	<b>68.579,63</b>	<b>0,00</b>	<b>310,20</b>	<b>112.215,57</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	554.986,12	38.121,29	441.309,25	0,00	24.958,57	5.131,48	324.650,56	0,00	9.843,60	587.975,93
21881010202 - Inss Serviços	10.259,48	0,00	9.556,03	0,00	0,00	0,00	9.556,03	0,00	9.556,03	10.259,48
21881010401 - Irrf	283.187,85	20.863,51	244.948,75	0,00	18.900,35	5.911,79	103.239,89	0,00	0,00	298.139,57
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	388,23	6.298,26	0,00	96,00	388,23	6.202,26	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	574,96	11.338,24	0,00	41,55	572,67	11.335,26	0,00	40,86	2,29
21881010801 - Iss	245,80	364,62	10.968,93	0,00	18,34	364,62	10.967,88	0,00	17,29	245,80
21881011001 - Pensão Alimentícia	300,05	300,05	1.200,20	0,00	0,00	300,05	900,15	0,00	0,00	300,05
21881011304 - Sepumi	484,64	158,52	2.069,29	0,00	259,73	157,68	1.772,47	0,00	0,00	485,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.008,63	13.118,60	142.076,12	0,00	17.009,68	13.008,60	122.776,31	0,00	0,00	13.118,63
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.579,55	2.579,55	28.671,68	0,00	1.829,10	2.579,55	26.664,92	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	1.241,50	13.513,80	0,00	949,50	1.281,30	12.334,10	0,00	179,60	1.241,50
<b>Soma:</b>	<b>866.972,51</b>	<b>77.710,83</b>	<b>912.347,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64.062,82</b>	<b>29.695,97</b>	<b>630.399,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.637,38</b>	<b>914.987,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>977.335,65</b>	<b>77.798,46</b>	<b>912.764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.062,82</b>	<b>31.636,03</b>	<b>698.979,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.947,58</b>	<b>1.027.202,94</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>7.640,77</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232,53</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>										
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	37.469,09	0,00	0,00	39.842,11	97.257,13
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>7.807,13</b>	<b>677.236,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144.788,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.765,32</b>	<b>378.490,07</b>

**Exercício: 2023**



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.313,50	0,00	0,00	3.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	811,99	0,00	0,00	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.220,11	0,00	0,00	1.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
322010 22/03/2023	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04	692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,82	0,00
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	15.760,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.699,87	0,00	0,00	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	583,75	0,00	0,00	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00



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	1,58	90,68	0,00	0,00	0,00	28,12
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	1,58	95,65	0,00	0,00	13,15	10,00
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	1,89	90,99	0,00	0,00	0,00	27,81



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	8,52	157,02	0,00	0,00	0,00	436,98
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	1,58	90,68	0,00	0,00	9,90	18,22
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	1,58	80,78	0,00	0,00	9,90	28,12
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	1,58	100,58	0,00	0,00	0,00	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	1,58	90,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>220.417,10</b>	<b>88.119,22</b>	<b>19,89</b>	<b>238.654,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.432,87</b>	<b>37.449,09</b>

**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: **NOVEMBRO/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
102031 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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
102041 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.567,33
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102044 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102045 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102046 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	76.217,74	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
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.223,97
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,10
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
102057 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	169.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.998,81
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
102062 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,68
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
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
102085 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,60
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102091 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,43
102092 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102093 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102094 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,64
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,36
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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
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





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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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- ESCRITÓRIO 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
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	2.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	2.149,82
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
117005 17/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	246,66	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	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
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
118001 18/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
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	13.073,52	10.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,52	10.180,20
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	642,96	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	535,80
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	321,48



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	428,64	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	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
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



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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	2.580,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	18.060,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.694,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	1.347,00
405004 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
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	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	410,78	1.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	410,78	1.754,76
528002 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	1.791,95	2.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,95	2.378,85



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	303,70	1.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	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	1.946,32	1.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,32	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	282,24	2.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	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
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





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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	921,17	10.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	921,17	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
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	759,49	7.462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	759,49	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	748,42	13.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	748,42	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	327,38	1.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	327,38	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	7.556,85	29.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,85	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
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
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	36.775,70	46.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,70	46.263,66
819007 19/08/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.558,59	27.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,59	27.015,56
819008 19/08/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.731,77	26.842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,77	26.842,38
819009 19/08/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.558,59	27.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,59	27.015,56
819010 19/08/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	4.918,78	36.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,78	36.071,22



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	1.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,16
827002 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	453,42	602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	453,42	602,66
827003 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	176,70	1.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70	1.455,80
827004 27/08/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,52	1.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	436,52	1.821,92
827005 27/08/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.147,40	2.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,40	2.502,43
827006 27/08/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.049,96	3.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,96	3.683,96
827007 27/08/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	450,15	1.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	450,15	1.343,95
827008 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	227,60	1.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	1.369,46
827009 27/08/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.233,72	2.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,72	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
918004 18/09/2024	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
918005 18/09/2024	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	2.001,71	750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,71	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
925004 25/09/2024	04.0402.2113.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,08
930001 30/09/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	57.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.804,65	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	0,00	78.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.127,67
1002002 02/10/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.127,61	31.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,61	31.501,20
1002003 02/10/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	42.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,68
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
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
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	24.036,03	346.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,03	346.075,58
1111001 11/11/2024	04.0402.1131.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	9.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,35
1113001 13/11/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	IVANIA ALVES DOS SANTOS - 591.736.965-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1114005 14/11/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA - 44.980.114/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1119001 19/11/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,76	0,00
1119002 19/11/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	36.808.722 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA - 36.808.722/0001-14	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
1119003 19/11/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,74	0,00
1121003 21/11/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,48	0,00
1121004 21/11/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00
1121005 21/11/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,96	0,00
1121006 21/11/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,21	0,00
1121007 21/11/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00
1121008 21/11/2024	04.0402.2114.33903000-16610000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,88	0,00
1125001 25/11/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 652.499.175-34	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1127001 27/11/2024	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
1127002 27/11/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1127003 27/11/2024	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
1127004 27/11/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1129001 29/11/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	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
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>363.206,34</b>	<b>4.631.985,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.206,34</b>	<b>4.631.985,66</b>
<b>Total Geral</b>			<b>607.204,65</b>	<b>5.403.941,51</b>	<b>19,89</b>	<b>384.850,97</b>	<b>6.732,64</b>	<b>6.732,64</b>	<b>565.037,73</b>	<b>5.054.524,82</b>



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

Exercício Até: NOVEMBRO/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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2024

DECRETO 341/2024

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

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

DECRETA

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

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

Art. 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	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.000,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2024

DECRETO 343/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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	
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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 11 de novembro de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2024

DECRETO 347/2024

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	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.000,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2024

DECRETO 357/2024

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

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

DECRETA

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

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

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de novembro de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 360/2024

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	
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16610000 Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	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 22 de novembro de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 363/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 122.000,00 (CENTO E VINTE 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>120.000,00</b>
 <b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>122.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	122.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>122.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de novembro de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 368/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 401.000,00 (QUATROCENTOS E UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>401.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	401.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>401.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>401.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>401.000,00</b>

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de novembro 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**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	45,92	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	98,84	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32957	ACHOCOLATADO EM PÓ (EMB DE 1KG) NUTRIWAY	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31188	ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g).MARCA:NUTRIWAY. Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32185	AÇUCAR- CRISTAL BRANCO EMB. 1KG - PINDORAMA.	KG	0	0,00	803	0	0	803	0	0	0	2.400,97	0,00	0,00	2.400,97	0,00	0,00	2.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24388	Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	302,08	0,00	0,00	302,08	0,00	0,00	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	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	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29876	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31268	ALAVANCA DO CAMBIO - SIMILAR - LA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29877	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA DISCO C/ 40 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282	ALHO - 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, Nº 6 - IN NATURA - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	49,74	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23266	Alicate p/artesinato bico chato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28651	AMEIXA EM CALDA INTEIRA COM PESO DRENADO DE 400G - MARÇA OLE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	235,40	0,00	0,00	235,40	0,00	0,00	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32199	AMIDO DE MILHO EMB.500G - PRONTU	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15384	Argola acrílica 10 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29878	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE. 50UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32187	ARROZ PARBOLIZADO - EMB.1 KG - TIO LOURO	KG	0	0,00	339	0	0	339	0	0	0	983,10	0,00	0,00	983,10	0,00	0,00	983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26552	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO, FORMA PARA BOLO REDONDA, FUNDO FIXO, DIÂMETRO: 25 CM, ALTURA: 8CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	68	0	0	68	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	12	0	0	12	0	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00
26519 BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18388 Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00
18433 Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	68,43	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00
199 BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	228,12	0,00	0,00	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12	0,00	0,00
26547 BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	91,24	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00
15315 BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18182 BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	46,34	0,00	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00	0,00
18230 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28173 BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25"); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32180 BEBIDA LACTEIA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.1 LT - ITALAC.	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
32202 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML -NATVILLE.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
29580 BERIMBAU..	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23267 Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29920 BICO DE RENDA C/ 50 MT, 24 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385 Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23144 Bico de silicone para mamadeira de 240ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31270 BIELA CILINDRO 2 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18081 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	0	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00
19041 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - FABISE.	PCT	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	0	286,12	0,00	0,00	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12	0,00	0,00
24773 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - 03 DE MAIO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	0	474,30	0,00	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00	474,30	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	0	0	0	0	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**

**NOVEMBRO/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)	
6077	Bloco de anotação 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	136,62	0,00	0,00	136,62	0,00	0,00	136,62	0,00	0,00
32137	BOLACHA DE PADARIA DOCE TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS PESO 500G- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00
32136	BOLACHA DE PADARIA SALGADO TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS PESO 500G- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00
32131	BOLO BACIA ELABORADO COMP.FARINHA DE TRIGO,50 G - B'JARDINS.	UND	0	0,00	274	0	0	274	0	0	0	1.043,94	0,00	0,00	1.043,94	0,00	0,00	1.043,94	0,00	0,00
26548	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00
31271	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31603	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31274	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31604	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15389	Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15390	Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15391	Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15392	Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24411	Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412	Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132	BROA DE MILHO C/RECHEIO TIPO: DOCE DE GOIABA - B'JARDINS	UND	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	270,40	0,00	0,00	270,40	0,00	0,00	270,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30569	Cabeça de Impressão para impressora Epson original, com instalação inclusa e garantia de no mínimo 180 dias	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31075	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24877	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	776	0	0	776	0	0	0	3.111,76	0,00	0,00	3.111,76	0,00	0,00	3.111,76	0,00	0,00
29881	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00
18392	Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00
18419	Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)						
24542 CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 34 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	91,79	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	91,79	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	1	0	0	1	0	0	0	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23169 Caixa tipo organizadora, em plástico transparente, com tampa, capacidade mínima de 50L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18187 CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	44,28	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18393 Caldeirao; capacidade de 42 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral em aluminio; 40 cm de diametro x 39,5	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26807 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20235 Camiseta regata tipo machão malha PP 100% poliéster, tamanhos (4, 6, 8, 10, 12, 14 - P, M, G, GG) com pintura sublimação	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094 Caneta esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplasti	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32769 Capa de sofá 02 lugares.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32770 Capa de sofá 03 lugares.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29087 CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29088 CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14943 CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31605 CARC.CORPO BORBOLETA - ORIGINAL - MAGNETI MARELLI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31277 CARC.CORPO BORBOLETA - ORIGINAL - NGK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24414 Carimbo de letras e números, numerados giratório de borracha manual de 5mm de altura e 4 fitas de números de 0 a 9	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58	0	0	58	0	0	0	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24875 CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28645 carne moída bovina moída congelado (à 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	181,25	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29882 CARRETILO PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14805 Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18231 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	62,81	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18188 CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)	
18232 CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22612 CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	100	11.304,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	
29089 CETIM MELLOW LISO COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24873 CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	72,65	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	
29938 CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29937 CHAPÉU DE PALHA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18438 CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	622,38	0,00	0,00	622,38	0,00	0,00	622,38	0,00	0,00	
17981 CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. - MARATÁ	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	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	
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	
2300 CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
2301 CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28665 CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18190 CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79	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	
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	
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	
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80	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	
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	
32198 COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA - TIA ITA	UND	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	490,51	0,00	0,00	490,51	0,00	0,00	490,51	0,00	0,00	
17983 COÇO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ( 100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	
18191 COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	46,24	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	
6100 Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	
17454 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	
6101 Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15396 Cola de silicone fria	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6102 Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23270 Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
15469 Cola universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15398 Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	0	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**

**NOVEMBRO/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)							
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	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	2	0	0	0	2	0	0	0	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00
24545 COLHER MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	30	0	0	0	30	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00
31272 COMANDO DE VALVULAS - SIMILAR - SAMBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. FARDADO COM 10 KG. MARCA: MARATÁ	KG	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00
31606 CONJUNTO PISTÃO - ORIGINAL - M.LEVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31273 CONJUNTO PISTÃO - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105 Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26523 COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548 COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29883 CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
28572 COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	0	0,00	75	0	0	0	75	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
32188 CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMB.200G - DAMARE	UND	0	0,00	184	0	0	0	184	0	0	0	340,40	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00
28 CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216 DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - PALMAS	UND	0	0,00	28	0	0	0	28	0	0	0	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
32210 DOCE DE COCO QUEBRA QUEIXO 300G - PALMAS	PCT	0	0,00	38	0	0	0	38	0	0	0	198,36	0,00	0,00	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	0,00	0,00
24433 DVD-R PINO COM 50 UND.	Emb	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
15399 Elástico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400 Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29923 ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT, POLIESTER C/ELASTODIENO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15401 Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29924 ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15402 Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29925 ELÁSTICO TRANSPARENTE DE SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**NOVEMBRO/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)					
31284 EMBREAGEM 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	
31275 EMBREAGEM 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	
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	
29926 ENTRETELA PARA CORTINA	RÓL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	30	0	0	30	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00
18402 Escorredor de louça plástico	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,68	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	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
32375 ESPIRAL Nº 20 C/ 100	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6126 Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00
3285 ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31608 ESTICADOR CORR.DENT. - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24390 Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15406 Estola c/ 140cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 fts	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27911 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	237,01	0,00	0,00	237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,01	0,00	0,00
11 FAÇA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. 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
24428 FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32182 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA 1KG - ITA SERRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204 FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - MARATÁ.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	45,64	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00
18227 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	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
6292 FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL COM FERMENTO 1KG - SARANDI	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	320,47	0,00	0,00	320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,47	0,00	0,00
24879 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG, FARDO COM 30 KG - ITA DA SERRA.	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
23272 Feltro de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18139 FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	278,74	0,00	0,00	278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	0,00	0,00
18138 FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00	0,00
15408 Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18140 FÍGADO BOVINO CONGELADO (À -18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00
18057 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	256,96	0,00	0,00	256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)							
9149	FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31754	FILTRO OLÉO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29928	FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15411	Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29927	FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29929	FITA GRELOT POMPOM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29887	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090	FLANELA ESTAMPADA SARJA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18084	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO – FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	0	0	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	47	0	47	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19510	Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 cm	UND	0	0,00	42	0	42	0	0	0	289,80	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
28224	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32174	FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES APARTIR DE 06 MESES - 400g NESTOGENO 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	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	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24853	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO (À -18 C), FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA - SEARA.	KG	0	0,00	66	0	66	0	0	0	406,56	0,00	0,00	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,56	0,00	0,00	0,00
29888	FRANJA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	2	0	2	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)								
21827 FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
28232 GABINETE ATX, COM MÍNIMO 2 USB 3.2 FRONTAL, 2 USB 2.0 FRONTAL, ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL, DRIVES 2 X 3.5" + 2 X 2.5", COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29889 GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	2.357,52	0,00	0,00	2.357,52	0,00	0,00	2.357,52	0,00	0,00	0,00	2.357,52	0,00	0,00	0,00
18196 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
32205 GOIABADA - 600 G - PINDORAMA.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00
22548 GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,73	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
32190 GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - DONA JURÁ.	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	190,21	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00	0,00
26525 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29426 HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31755 HIGIENIZADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29936 IMÃ REDONDO PARA ARTESANATO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233 INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00
26526 INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32206 IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	277,92	0,00	0,00	277,92	0,00	0,00	277,92	0,00	0,00	0,00	277,92	0,00	0,00	0,00
32207 IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24420 JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24416 JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS CONTÉM 40 PEÇAS EM MDF TAMANHO 5 X 5 X 0,3 CM	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
24418 JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419 JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34	0	0	34	0	0	0	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
24415 JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATA, 01 BARRIL, 24 ESPADINHAS, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31287 JTA TAMPA CMD.VALV. - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31288 JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31276 JUNTA CABEÇOTE - SIMILAR - SPAAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32235 JUNTA DO BUJAO 1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)	
32194 KETCHUP SIMPLES CONCENTRADO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENT DA POLPA DE TOMATE, ACONDICIONADO EMBALAGEM 300 G - FUGINI	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	38,28	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	0,00	167,50	
29935 LÃ CORES VARIADAS 100G	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	130	0	0	130	0	0	0	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00	0,00	
6172 Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
18197 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
18086 LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32191 LEITE DE COCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML - TIA ITA	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	273,60	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	
23311 LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS. MARCA: LASERENISSIMA.	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	
32211 LEITE INTEGRAL EMB.380G NINHO FASES - NESTLÉ.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
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	3	0	0	3	0	0	0	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
15426 Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15427 Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29892 LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29932 LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29891 LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6174 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura. Características Adicionais	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	215,28	0,00	0,00	215,28	0,00	0,00	215,28	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	
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	
11427 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
24553 LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	





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

**NOVEMBRO/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)							
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32232	LUBRIFICANTE PIN	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18287	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	327,08	0,00	0,00	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,08	0,00	0,00
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espagete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	55,04	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	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	10	0	0	10	0	0	0	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	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	31	0	0	31	0	0	0	140,43	0,00	0,00	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,43	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	5	0	0	5	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	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	30	0	0	30	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	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	
24690	MARGARINA VEGETAL- CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM DE 500G.CX COM 12 UND. MARCA: DELICIA	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	
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	351,12	0,00	0,00	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,12	0,00	0,00
32193	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - CADORE.	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	348,70	0,00	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,70	0,00	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	364,20	0,00	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20	0,00	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00
31289	MEDIDOR MASSA DE AR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	98,02	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	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	
6302	MILHO PARA PIPOCA 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	278	0	0	278	0	0	0	789,52	0,00	0,00	789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)							
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	PCT	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	579,04	0,00	0,00	579,04	0,00	0,00	579,04	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	17	0	0	17	0	0	0	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16	0	0	16	0	0	0	65,12	0,00	0,00	65,12	0,00	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22556	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ EMBALAGEM POTE DE 40 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31290	MODULO DE IGNIÇÃO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	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	44	0	0	44	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	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	3	0	0	3	0	0	0	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15433	Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	1.370,448	0	0	1.370,448	0	0	0	8.024,9291	0,00	0,00	8.024,9291	0,00	0,00	8.024,9291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13844	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	OLEO P/MOTOR 0W	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29893	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00
26549	PANELA GRANDE DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 30 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32138	PÃO DE FORMA - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	304,50	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32139	PÃO DE SANDUICHE - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	1.581,48	0,00	0,00	1.581,48	0,00	0,00	1.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32140	PÃO SEMI INTEGRAL - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)							
5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
156 PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24554 Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24555 Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24404 Papel para impressão formatado, tipo reciclado, tamanho (C x L) 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, cor natural	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556 Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24557 PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15461 Passamanaria dourado com 20m	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197 Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059 PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	651,78	0,00	0,00	651,78	0,00	0,00	651,78	0,00	0,00	0,00	651,78	0,00	0,00	0,00
28675 PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - BRAVO PESCA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	146,50	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00
15303 PELE ATAQUE 14"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	17	0	0	17	0	0	0	164,73	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00
17085 Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00
23193 Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	12	0	0	12	0	0	0	62,16	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00
23274 Pinça p/máquina overlok	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32184 PIRULITO SABORES VARIADOS PCT 50UND - CHERY POP.	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	0,00
28100 PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI,-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28163 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29093 PLÁSTICO ESTAMPADO TRANSPARENTE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	45,88	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00
23938 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00
30574 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,94	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00
23934 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00
23935 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,97	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)						
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16929	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	2	0	0	2	0	0	0	32,74	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	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
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	3	0	0	3	0	0	0	41,46	0,00	0,00	41,46	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	4	0	0	4	0	0	0	79,44	0,00	0,00	79,44	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	2	0	0	2	0	0	0	27,24	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	0	0	2	0	0	0	34,56	0,00	0,00	34,56	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
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
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	3	0	0	3	0	0	0	58,74	0,00	0,00	58,74	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
30576	Pó para recarga de tonner SAMSUNG MLTD305L: capacidade mínima para recarga de 180g; no preço proposto deve constar o val	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	3	0	0	3	0	0	0	28,68	0,00	0,00	28,68	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
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
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PRENDEDOR, DE PLÁSTICO, PARA ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	41,34	0,00	0,00	41,34	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
32195	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - NATIVILE.	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	1.143,65	0,00	0,00	1.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15439	Purpurina	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
19545	Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)						
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
24424	QUEBRA CABEÇA ALFABETO A AO Z - CONTENDO NO MÍNIMO 26 PEÇAS	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	0	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
32133	QUEIJADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	257	0	0	257	0	0	0	0	660,49	0,00	0,00	660,49	0,00	0,00	0,00	660,49	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	5	0	0	5	0	0	0	0	102,15	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIJÃO.	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	0	166,04	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00
18950	QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	0	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	0,00	0,00	0,00	1.899,52	0,00	0,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00
31291	RADIADOR - ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEINA - SCHIN.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	0	45,36	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00
24900	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - Q' TAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEINA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	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
28190	RÉGUA 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
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
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, gradação 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
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	33,28	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00
32135	ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE, EMB 100G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	267	0	0	267	0	0	0	0	1.132,08	0,00	0,00	1.132,08	0,00	0,00	0,00	1.132,08	0,00	0,00	0,00
32134	ROCAMBOLE DE GOIABADA, EMBALAGEM 100 G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	252	0	0	252	0	0	0	0	1.068,48	0,00	0,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00	1.068,48	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
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
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
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
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
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



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

**NOVEMBRO/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)					
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	8	0	0	8	0	0	0	0	7,36	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	7,36	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	29	0	0	29	0	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15462 Sapatilhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	28	0	0	28	0	0	0	0	97,72	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	97,72	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	250	0	0	250	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31283 SUP. DIR. MOTOR - SIMILAR - BORFLEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1	0	0	1	0	0	0	0	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	31,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18432 Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26540 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26507 TAMPAS DO VIRABREQUIM - ORIGINAL - SABÓ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31294 TAMPAS ENGREN. CTL T. - 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
31295 TAMPAS RESERVATORIO- 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
18241 TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRAL - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32196 TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000G - PARAGUASU	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	47,34	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24427 TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948 TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29116 TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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**

**NOVEMBRO/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)					
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	50	0	0	50	0	0	0	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	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
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00
6227 Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
30581 Tinta para impressora Epson Black 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	191,80	0,00	0,00
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00
6228 Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22	0	0	22	0	0	0	208,78	0,00	0,00	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	0,00	0,00
14967 TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)						
14961 TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18207 TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	
26542 TRAVESSA 5 LITROS DE VIDRO (VAI AO FORNO)	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	165,74	0,00	0,00	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	0,00	0,00
21830 TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM TECIDO E ENCHIMENTO 100% POLIESTER. ANTIALERGICO E HIGIENICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15476 Tubo para cortina	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32209 UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - OLE.	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	50,76	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00
26543 VARAL DE CHÃO C/ A BASE EXTENSORES 1,60C X 0,60L X 0,90A	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	181,14	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29934 VELCRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31296 VENTILADOR MOTOR CPL - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29917 VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29918 VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29919 VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32197 VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CAIXA COM 12UNDS. MARCA: CARICIA	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
18413 Xicara com pires; em vidro; Para café; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23277 Zíper de nylon de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>200,00</b>	<b>28.054,000</b>	<b>10.541,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.541,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>71.821,919</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>71.821,919</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>71.821,919</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>71.821,919</b>		<b>28.054,000</b>			

*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**

**NOVEMBRO/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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/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
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	203,79	295,00	490,30	399,09
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	232,61	0,00	559,00	791,61
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	9,14	0,00	0,00	9,14
<b>Soma:</b>	<b>445,54</b>	<b>295,00</b>	<b>1.049,30</b>	<b>1.199,84</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.565,12	0,00	0,00	4.565,12
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	6.018,74	0,00	0,00	6.018,74
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	11.213,38	0,00	0,00	11.213,38
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	26.268,13	0,00	0,00	26.268,13
<b>Soma:</b>	<b>48.065,37</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>48.654,86</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	17.696,98	0,00	0,00	17.696,98
<b>Soma:</b>	<b>17.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.696,98</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	81,04	0,00	0,00	81,04
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	49,51	0,00	0,00	49,51
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	16,62	0,00	0,00	16,62
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	10.880,16	0,00	0,00	10.880,16
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	24.419,51	0,00	0,00	24.419,51
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	148,46	0,00	0,00	148,46
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,98	0,00	0,00	18,98
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	78,98	0,00	0,00	78,98
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,63	0,00	0,00	0,63
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	68.791,60	0,00	0,00	68.791,60
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.233,84	0,00	0,00	2.233,84
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	203.648,68	0,00	0,00	203.648,68
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	251.013,01	0,00	0,00	251.013,01
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	412.665,78	0,00	0,00	412.665,78
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	161.552,04	0,00	0,00	161.552,04
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	215,66	0,00	0,00	215,66
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	5.880,45	0,00	0,00	5.880,45
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	4.069,44	0,00	0,00	4.069,44
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	22.120,03	0,00	0,00	22.120,03
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	2.479,41	0,00	0,00	2.479,41
BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	414.283,03	0,00	0,00	414.283,03
CEF AG 0561 C/A - 647436-5 - CRAS CONV. 883.848/2019	407.795,82	0,00	0,00	407.795,82
<b>Soma:</b>	<b>1.992.442,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.442,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.058.650,57</b>	<b>295,00</b>	<b>1.638,79</b>	<b>2.059.994,36</b>

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	203,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>203,79 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 4.292,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.369,84 +	5.662,66 +
08/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	598,41 -	5.064,25 +
08/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	771,43 -	4.292,82 +
11/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.612,31 +	6.905,13 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,05 -	6.904,08 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	435,79 -	6.468,29 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,52 -	6.467,77 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	217,88 -	6.249,89 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,50 -	6.248,39 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	622,50 -	5.625,89 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,45 -	5.625,44 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	186,75 -	5.438,69 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,66 -	5.437,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	689,17 -	4.747,86 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,75 -	4.747,11 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	313,25 -	4.433,86 +
22/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	700,00 +	5.133,86 +
22/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	000994004	700,00 -	4.433,86 +
27/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	4.133,86 +
29/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500,00 +	4.633,86 +
29/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.430,07 -	203,79 +

**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: 02/12/2024 - 09:03

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.273,69 C
01/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	1.573,69 C
08/11/2024	081535	CRED TEV	9.816,50 C	11.390,19 C
08/11/2024	081556	TEV MESM T	267,92 D	11.122,27 C
08/11/2024	081556	TEV MESM T	590,00 D	10.532,27 C
08/11/2024	081556	ENVIO TEV	400,00 D	10.132,27 C
08/11/2024	081557	TEV MESM T	8.800,90 D	1.331,37 C
08/11/2024	081557	ENVIO TEV	123,37 D	1.208,00 C
08/11/2024	081557	ENVIO TEV	34,31 D	1.173,69 C
08/11/2024	081557	ENVIO TEV	822,08 D	351,61 C
08/11/2024	081558	ENVIO TEV	350,00 D	1,61 C
11/11/2024	111339	CRED TEV	1.050,00 C	1.051,61 C
12/11/2024	121605	ENVIO TEV	350,00 D	701,61 C
12/11/2024	121605	ENVIO TEV	350,00 D	351,61 C
12/11/2024	121605	ENVIO TEV	350,00 D	1,61 C
14/11/2024	141453	CRED TEV	400,00 C	401,61 C
18/11/2024	181520	ENVIO TEV	400,00 D	1,61 C
21/11/2024	211453	CRED TEV	128,00 C	129,61 C
22/11/2024	221603	ENVIO TEV	128,00 D	1,61 C
25/11/2024	251307	CRED TEV	410,00 C	411,61 C
25/11/2024	251345	ENVIO TEV	55,00 D	356,61 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	287,61 C
27/11/2024	271532	ENVIO TEV	55,00 D	232,61 C
29/11/2024	291037	CRED TEV	240.618,65 C	240.851,26 C
29/11/2024	291141	TEV MESM T	22.723,04 D	218.128,22 C
29/11/2024	291141	TEV MESM T	30,80 D	218.097,42 C
29/11/2024	291142	TEV MESM T	82.321,16 D	135.776,26 C
29/11/2024	291142	TEV MESM T	81,62 D	135.694,64 C

29/11/2024	291142	TEV MESM T	8.860,14 D	126.834,50 C
29/11/2024	291142	TEV MESM T	41,58 D	126.792,92 C
29/11/2024	291143	TEV MESM T	81,62 D	126.711,30 C
29/11/2024	291143	TEV MESM T	118.450,54 D	8.260,76 C
29/11/2024	291143	TEV MESM T	8.020,45 D	240,31 C
29/11/2024	291144	TEV MESM T	7,70 D	232,61 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	5.882,17 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.891,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	5.882,17 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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**G338021046016414011  
02/12/2024 10:56:40**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	99,24 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.577,54 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	8.170,47 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:33 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	3.003,10 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.850,35 C	0,00 C
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:57 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:25 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	318,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	318,00 C	0,00 C
27/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,31 D	
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	112.701	962,13 D	
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	964,44 C	0,00 C
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.452,32 D	
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:30 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	540,30 D	
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:30 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	3.003,10 D	
29/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.901	1,58 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.997,30 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	4.565,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.565,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

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

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

**Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Saldo Anterior: 237,30 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
19/11/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000022111	216,53 -	20,77 +
28/11/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	2.237,77 +
28/11/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	7.410,77 +
29/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.845,65 -	4.565,12 +

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



**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	6.018,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.018,74 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

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

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

**Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Saldo Anterior: 43,90 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
08/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	194,80 -	150,90 -
08/11/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	211,18 +	60,28 +
28/11/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	4.215,28 +
28/11/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	13.910,28 +
29/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.889,96 -	6.020,32 +
29/11/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000024833	1,58 -	6.018,74 +

**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 / 300.310-6

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2024	Saldo Bruto Anterior	210,82
08/11/2024	Resgate 729496	211,18
08/11/2024	Rendimento no Período	0,36
30/11/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
08/11/2024	R\$ 211,18	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 211,18</b>	<b>R\$ 10,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.213,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	215,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.429,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	215,72 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 12.467,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	12.450,09 +
05/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	11.607,38 +
08/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.705,03 -	9.902,35 +
08/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,97 -	9.867,38 +
13/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	9.840,31 +
13/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	8.520,38 +
13/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.503,09 +
13/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	7.660,38 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	7.633,31 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	6.313,38 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	4.608,35 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	4.573,38 +

21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	4.556,09 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	3.713,38 +
28/11/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	11.213,38 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	26.268,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.126,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.394,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	22.126,53 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Saldo Anterior: 26.490,36 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
27/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	12,47 -	26.477,89 +
27/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	317,53 -	26.160,36 +
28/11/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	31.493,69 +
29/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	5.225,56 -	26.268,13 +

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.593,78			13.491,690219		
29/11/2024	RESGATE	1,58			1,204441	1,311811714	13.490,485778
	Aplicação 31/03/2023	1,58			1,204441		
29/11/2024	SALDO ATUAL	17.696,98			13.490,485778		13.490,485778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.593,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,78
SALDO ATUAL =	17.696,98

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G338021046016414005  
02/12/2024 10:50:33**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	350,00 D	
				004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.302	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	400,00 C	
				06/11 15:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	400,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.643,92 C	
				08/11 15:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	237,23 D	
				08/11 15:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.762,77 D	
				08/11 15:54 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	373,40 D	
				08/11 15:54 ORALE 00014745480000124			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	139,00 D	
				08/11 15:54 ORALE 00014745480000124			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	374,60 D	
				08/11 15:54 ORALE 00014745480000124			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	756,92 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.010.813	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	846,16 C	
				11/11 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/11/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	24.757,15 C	
				11/11 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.603,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27,07 D	
				12/11 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	96,00 D	
				12/11 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	175,82 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	116,41 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 CAT-CONSULTORIAASSESSOR	551.224.000.034.877	1.904,00 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.487,18 D	
12/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:01 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.308,74 D	
12/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.201	846,16 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.571,31 C	0,00 C
13/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/11 13:11 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	170,00 C	
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	111.301	121,02 D	
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.302	45,68 D	
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3,30 D	0,00 C
18/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/11 15:14 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	482,22 C	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	111.801	15.032,00 D	
18/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.802	82,22 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.632,00 C	0,00 C
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 64077209587 ANTONIO VENANCIO	111.901	350,00 D	
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.005.084	12,00 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	362,00 C	0,00 C
21/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/11 13:50 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	112,00 C	
21/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/11 13:48 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	2.640,00 C	
21/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	31,67 D	
21/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,31 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.101	27,27 D	

			ENERGISA SERGIPE			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.102	111,33 D	
			ENERGISA SERGIPE			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.103	2.610,71 D	
			ENERGISA SERGIPE			
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.200,00 C	
			22/11 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/11/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.100.152	1.240,00 D	
			22/11 15:14 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.230,81 C	
			25/11 12:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.501	10.786,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.556,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/11/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	56.880,56 C	
			29/11 10:24 PM ITABAIANA -SNA			
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.901	21.892,02 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.902	12.240,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.903	17.227,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.904	5.440,64 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
29/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.905	1,58 D	
			TIM S/A			
29/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.906	1,58 D	
			TIM S/A			
29/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.907	1,89 D	
			TIM S/A			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.009.163	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.009.164	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.009.165	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.009.166	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,95 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365005  
02/12/2024 10:11:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.543,21			7.290,434227		
05/11/2024	RESGATE	362,00			276,293230	1,310202203	7.014,140997
	Aplicação 23/10/2024	9,09			6,934078		
	Aplicação 31/10/2024	352,91			269,359152		
06/11/2024	APLICAÇÃO	400,00			305,201664	1,310608840	7.319,342661
08/11/2024	RESGATE	12,00			9,150458	1,311409734	7.310,192203
	Aplicação 31/10/2024	12,00			9,150458		
11/11/2024	APLICAÇÃO	25.603,31			19.516,784684	1,311861068	26.826,976887
12/11/2024	RESGATE	10.571,31			8.055,663476	1,312282971	18.771,313411
	Aplicação 31/10/2024	9.192,53			7.004,990539		
	Aplicação 06/11/2024	400,51			305,201664		
	Aplicação 11/11/2024	978,27			745,471273		
13/11/2024	APLICAÇÃO	3,30			2,513835	1,312734834	18.773,827246
18/11/2024	RESGATE	14.632,00			11.139,145202	1,313565784	7.634,682044
	Aplicação 11/11/2024	14.632,00			11.139,145202		
19/11/2024	RESGATE	362,00			275,497259	1,313987667	7.359,184785
	Aplicação 11/11/2024	362,00			275,497259		
21/11/2024	RESGATE	29,29			22,283403	1,314431202	7.336,901382
	Aplicação 11/11/2024	29,29			22,283403		
22/11/2024	RESGATE	40,00			30,421852	1,314844344	7.306,479530
	Aplicação 11/11/2024	40,00			30,421852		
25/11/2024	RESGATE	9.556,03			7.265,406335	1,315278122	41,073195
	Aplicação 11/11/2024	9.556,03			7.265,406335		
29/11/2024	APLICAÇÃO	26,95			20,463627	1,316970780	61,536822
29/11/2024	SALDO ATUAL	81,04			61,536822		61,536822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.543,21
APLICAÇÕES (+)	26.033,56
RESGATES (-)	35.564,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,90
SALDO ATUAL =	81,04

## Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

## Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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**G338021046016414007  
02/12/2024 10:52:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365007  
02/12/2024 10:14:48

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	49,22			37,741924		
29/11/2024	SALDO ATUAL	49,51			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,51

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414010  
02/12/2024 10:56:05

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365010  
02/12/2024 10:16:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	16,53			12,672688		
29/11/2024	SALDO ATUAL	16,62			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,62

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.181,92			24.678,526200		
05/11/2024	RESGATE	13.850,35			10.611,563854	1,305212897	14.066,962346
	Aplicação 29/08/2024	551,14			422,256913		
	Aplicação 31/10/2024	13.299,21			10.189,306941		
06/11/2024	RESGATE	290,00			222,119538	1,305603289	13.844,842808
	Aplicação 31/10/2024	290,00			222,119538		
08/11/2024	RESGATE	318,00			243,420139	1,306383279	13.601,422669
	Aplicação 31/10/2024	318,00			243,420139		
27/11/2024	RESGATE	964,44			735,660614	1,310984959	12.865,762055
	Aplicação 31/10/2024	964,44			735,660614		
29/11/2024	RESGATE	5.997,30			4.571,768902	1,311811714	8.293,993153
	Aplicação 31/10/2024	5.997,30			4.571,768902		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.880,16			8.293,993153		8.293,993153

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.181,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.420,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,33
SALDO ATUAL =	10.880,16

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G338021046016414012  
02/12/2024 10:57:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	48,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,62 D	
				05/11 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,98 D	
				05/11 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,01 D	
				05/11 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,54 D	
				05/11 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	640,13 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	406,51 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	48,99 D	
				104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	672,68 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.724,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1,01 C	
				06/11 15:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,14 D	
				06/11 15:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,01 D	
				06/11 15:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,40 D	
				06/11 15:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	580,96 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	473,37 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	48,99 D	
				104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.105,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	179,60 D	
				08/11 13:25 ORALE 00014745480000124			

08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 07060586580 MONIQUE EVANS DOS	110.801	300,05 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	479,65 C	0,00 C
18/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/11 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,78 D	
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	111.801	323,17 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	323,95 C	0,00 C
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	1.571,54 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.571,54 C	0,00 C
27/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,24 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.701	158,76 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,00 C	0,00 C
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:28 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.212,26 D	
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:28 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	285,47 D	
29/11/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	112.901	18.745,01 D	
29/11/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	112.902	4.728,46 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.971,20 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365012  
02/12/2024 10:17:44

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	55.451,34			42.522,545108		
05/11/2024	RESGATE	1.724,47			1.321,217407	1,305212897	41.201,327701
	Aplicação 14/10/2024	1.724,47			1.321,217407		
06/11/2024	RESGATE	1.105,86			847,010734	1,305603289	40.354,316967
	Aplicação 14/10/2024	1.105,86			847,010734		
08/11/2024	RESGATE	479,65			367,158710	1,306383279	39.987,158257
	Aplicação 14/10/2024	479,65			367,158710		
18/11/2024	RESGATE	323,95			247,575327	1,308490649	39.739,582930
	Aplicação 14/10/2024	323,95			247,575327		
19/11/2024	RESGATE	1.571,54			1.200,654418	1,308902859	38.538,928512
	Aplicação 14/10/2024	1.571,54			1.200,654418		
27/11/2024	RESGATE	165,00			125,859568	1,310984959	38.413,068944
	Aplicação 14/10/2024	165,00			125,859568		
29/11/2024	RESGATE	25.971,20			19.797,963170	1,311811714	18.615,105774
	Aplicação 14/10/2024	603,82			460,291882		
	Aplicação 31/10/2024	25.367,38			19.337,671288		
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.419,51			18.615,105774		18.615,105774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.451,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.341,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,84
SALDO ATUAL =	24.419,51

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414013  
02/12/2024 10:59:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	37,61 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:31 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	3.096,33 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.133,94 C	0,00 C
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:58 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:25 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	67,92 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67,92 C	0,00 C
29/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.901	1,58 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,58 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.637,74			2.789,581871		
05/11/2024	RESGATE	3.133,94			2.401,094877	1,305212897	388,486994
	Aplicação 06/08/2024	43,30			33,175086		
	Aplicação 31/10/2024	3.090,64			2.367,919791		
06/11/2024	RESGATE	290,00			222,119538	1,305603289	166,367456
	Aplicação 31/10/2024	290,00			222,119538		
08/11/2024	RESGATE	67,92			51,990868	1,306383279	114,376588
	Aplicação 31/10/2024	67,92			51,990868		
29/11/2024	RESGATE	1,58			1,204441	1,311811714	113,172147
	Aplicação 31/10/2024	1,58			1,204441		
29/11/2024	SALDO ATUAL	148,46			113,172147		113,172147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.637,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.493,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	148,46

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414015  
02/12/2024 11:00:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365014  
02/12/2024 10:19:03

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	18,87			14,469113		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18,98			14,469113		14,469113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,98

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414016  
02/12/2024 11:03:09

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365015  
02/12/2024 10:19:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	78,51			60,205979		
29/11/2024	SALDO ATUAL	78,98			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	78,98

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414018  
02/12/2024 11:04:12

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,62			0,476475		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,63			0,476475		0,476475

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

**Valor da Cota**

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

**Rentabilidade**

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G338021046016414017  
02/12/2024 11:03:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.844,55 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	361,87 D	
				Guia Saneam DESO			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	246,85 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,69 D	
				21/11 15:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,05 D	
				21/11 15:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.101	155,22 D	
				OI SA MOVEL			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	139,31 D	
				004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	581,38 D	
				ENERGISA SERGIPE			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	884,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,16 D	
				27/11 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,40 D	
				27/11 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	264,60 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	105,84 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.457,22 D	
				29/11 12:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.669,48 D	
				29/11 12:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			

29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.126,70 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	76.204,54			58.437,020124		
06/11/2024	RESGATE	2.844,55			2.178,724597	1,305603289	56.258,295527
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.178,724597		
13/11/2024	RESGATE	361,87			276,730803	1,307660716	55.981,564724
	Aplicação 24/03/2022	361,87			276,730803		
19/11/2024	RESGATE	246,85			188,593063	1,308902859	55.792,971661
	Aplicação 24/03/2022	246,85			188,593063		
21/11/2024	RESGATE	884,65			675,657419	1,309317378	55.117,314242
	Aplicação 24/03/2022	884,65			675,657419		
27/11/2024	RESGATE	385,00			293,672324	1,310984959	54.823,641918
	Aplicação 24/03/2022	385,00			293,672324		
29/11/2024	RESGATE	3.126,70			2.383,497545	1,311811714	52.440,144373
	Aplicação 24/03/2022	3.126,70			2.383,497545		
29/11/2024	SALDO ATUAL	68.791,60			52.440,144373		52.440,144373

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.204,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.849,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,68
SALDO ATUAL =	68.791,60

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G338021046016414019  
02/12/2024 11:04:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005744365020  
02/12/2024 10:23:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.220,61			1.702,863335		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.233,84			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.220,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	2.233,84

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414020  
02/12/2024 11:05:29

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	30,82 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:31 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.537,13 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.567,95 C	0,00 C
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:26 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	78,60 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,60 C	0,00 C
11/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:47 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	481,89 D	
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	481,89 C	0,00 C
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	111.301	898,66 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	898,66 C	0,00 C
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:28 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	711,03 D	
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:28 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	111,72 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,75 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	207.282,07			158.953,092227		
05/11/2024	RESGATE	2.567,95			1.967,456808	1,305212897	156.985,635419
	Aplicação 21/09/2022	2.567,95			1.967,456808		
08/11/2024	RESGATE	78,60			60,166110	1,306383279	156.925,469309
	Aplicação 21/09/2022	78,60			60,166110		
11/11/2024	RESGATE	481,89			368,749584	1,306821812	156.556,719725
	Aplicação 21/09/2022	481,89			368,749584		
13/11/2024	RESGATE	898,66			687,227191	1,307660716	155.869,492534
	Aplicação 21/09/2022	898,66			687,227191		
29/11/2024	RESGATE	822,75			627,186044	1,311811714	155.242,306490
	Aplicação 21/09/2022	822,75			627,186044		
29/11/2024	SALDO ATUAL	203.648,68			155.242,306490		155.242,306490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.282,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.849,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,46
SALDO ATUAL =	203.648,68

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414023  
02/12/2024 11:06:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,67 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:34 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	302,57 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	306,24 C	0,00 C
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,96 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.601	398,61 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399,57 C	0,00 C
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:27 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	78,60 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,60 C	0,00 C
29/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:29 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	148,50 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,50 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	250.458,11			192.062,394862		
05/11/2024	RESGATE	306,24			234,628390	1,305212897	191.827,766472
	Aplicação 21/09/2022	306,24			234,628390		
06/11/2024	RESGATE	399,57			306,042428	1,305603289	191.521,724044
	Aplicação 21/09/2022	399,57			306,042428		
08/11/2024	RESGATE	78,60			60,166110	1,306383279	191.461,557934
	Aplicação 21/09/2022	78,60			60,166110		
29/11/2024	RESGATE	148,50			113,202221	1,311811714	191.348,355713
	Aplicação 21/09/2022	148,50			113,202221		
29/11/2024	SALDO ATUAL	251.013,01			191.348,355713		191.348,355713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.458,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	932,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,81
SALDO ATUAL =	251.013,01

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G338021046016414009  
02/12/2024 10:55:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.334,25 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,40 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,67 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,21 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,50 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,75 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,75 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	226,75 D	
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:27 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	630,00 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.501	1.142,18 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.502	999,28 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO	110.503	58,79 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO	110.504	24,50 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.505	1.110,31 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.538,34 C	0,00 C
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,18 D	
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,83 D	
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:57 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.601	906,04 D	

06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.602	1.174,40 D	
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.314,45 C	0,00 C
08/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,40 D	
08/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:25 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	19,90 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	110.801	1.209,71 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	110.802	2.592,86 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	110.803	264,60 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.097,47 C	0,00 C
14/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.115.345.000.025	43.324,03 C	
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.324,03 D	0,00 C
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	1.062,75 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.902	2.280,66 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.343,41 C	0,00 C
21/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,64 D	
21/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,01 D	
21/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	112.101	155,22 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS	112.102	464,36 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.103	420,99 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.047,22 C	0,00 C
27/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,40 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.701	264,60 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	275,00 C	0,00 C
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:27 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.282,10 D	
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:27 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	644,00 D	
29/11/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	112.901	15.121,55 D	
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.902	12.393,61 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

29/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.903	8,52 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.449,78 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	416.876,71			319.679,563111		
05/11/2024	RESGATE	7.538,34			5.775,563525	1,305212897	313.903,999586
	Aplicação 09/02/2024	6.555,56			5.022,600686		
	Aplicação 06/03/2024	982,78			752,962839		
06/11/2024	RESGATE	2.314,45			1.772,705399	1,305603289	312.131,294187
	Aplicação 06/03/2024	2.314,45			1.772,705399		
08/11/2024	RESGATE	4.097,47			3.136,499116	1,306383279	308.994,795071
	Aplicação 06/03/2024	4.097,47			3.136,499116		
14/11/2024	APLICAÇÃO	43.324,03			33.120,454873	1,308074728	342.115,249944
19/11/2024	RESGATE	3.343,41			2.554,360682	1,308902859	339.560,889262
	Aplicação 06/03/2024	3.343,41			2.554,360682		
21/11/2024	RESGATE	1.047,22			799,821355	1,309317378	338.761,067907
	Aplicação 06/03/2024	1.047,22			799,821355		
27/11/2024	RESGATE	275,00			209,765946	1,310984959	338.551,301961
	Aplicação 06/03/2024	275,00			209,765946		
29/11/2024	RESGATE	31.449,78			23.974,309472	1,311811714	314.576,992489
	Aplicação 06/03/2024	31.449,78			23.974,309472		
29/11/2024	SALDO ATUAL	412.665,78			314.576,992489		314.576,992489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.876,71
APLICAÇÕES (+)	43.324,03
RESGATES (-)	50.065,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.530,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.530,71
SALDO ATUAL =	412.665,78

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G338021046016414022  
02/12/2024 11:05:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	79,29 D	
				05/11 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	6.528,13 D	
				05/11 13:32 LH I COMERCIO EIRELI			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.607,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	189,48 D	
				08/11 13:26 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
08/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	4,08 D	
				Guia Saneam DESO			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.802	47,81 D	
				ENERGISA SERGIPE			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.101	109,16 D	
				ENERGISA SERGIPE			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	111.201	131,18 D	
				Guia Saneam DESO			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	201,04 D	
				Guia Saneam DESO			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.401	190,15 D	
				ENERGISA SERGIPE			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.901	253,55 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.101	201,04 D	
				Guia Saneam DESO			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	112.501	176,97 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176,97 C	0,00 C
27/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,03 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.701	687,97 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715,00 C	0,00 C
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:33 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	3.076,81 D	
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:33 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	185,82 D	
29/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	112.901	174,33 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.436,96 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	172.824,72			132.529,667337		
05/11/2024	RESGATE	6.607,42			5.062,331222	1,305212897	127.467,336115
	Aplicação 04/07/2023	6.607,42			5.062,331222		
08/11/2024	RESGATE	241,37			184,762010	1,306383279	127.282,574105
	Aplicação 04/07/2023	241,37			184,762010		
11/11/2024	RESGATE	109,16			83,530898	1,306821812	127.199,043207
	Aplicação 04/07/2023	109,16			83,530898		
12/11/2024	RESGATE	131,18			100,348530	1,307243860	127.098,694677
	Aplicação 04/07/2023	131,18			100,348530		
13/11/2024	RESGATE	201,04			153,740185	1,307660716	126.944,954492
	Aplicação 04/07/2023	201,04			153,740185		
14/11/2024	RESGATE	190,15			145,366313	1,308074728	126.799,588179
	Aplicação 04/07/2023	190,15			145,366313		
19/11/2024	RESGATE	253,55			193,711854	1,308902859	126.605,876325
	Aplicação 04/07/2023	253,55			193,711854		
21/11/2024	RESGATE	201,04			153,545659	1,309317378	126.452,330666
	Aplicação 04/07/2023	201,04			153,545659		
25/11/2024	RESGATE	176,97			135,075189	1,310159188	126.317,255477
	Aplicação 04/07/2023	176,97			135,075189		
27/11/2024	RESGATE	715,00			545,391459	1,310984959	125.771,864018
	Aplicação 04/07/2023	715,00			545,391459		
29/11/2024	RESGATE	3.436,96			2.620,010146	1,311811714	123.151,853872
	Aplicação 04/07/2023	3.436,96			2.620,010146		
29/11/2024	SALDO ATUAL	161.552,04			123.151,853872		123.151,853872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.824,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.263,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,16
SALDO ATUAL =	161.552,04

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2024	Saldo Bruto Anterior	214,47
30/11/2024	Rendimento no Período	1,19
30/11/2024	Saldo Bruto Atual	215,66

**Saldo Líquido:** R\$ 215,66

---

**Resgates no Período**

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2024	Saldo Bruto Anterior	5.848,09
30/11/2024	Rendimento no Período	32,36
30/11/2024	Saldo Bruto Atual	5.880,45

**Saldo Líquido:** R\$ 5.880,45

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021046016414025  
02/12/2024 11:07:33

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.045,34			3.102,149618		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.069,44			3.102,149618		3.102,149618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,10
SALDO ATUAL =	4.069,44

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2024	Saldo Bruto Anterior	21.998,33
30/11/2024	Rendimento no Período	121,70
30/11/2024	Saldo Bruto Atual	22.120,03

**Saldo Líquido:** R\$ 22.120,03

---

**Resgates no Período**

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021046016414026  
02/12/2024 11:08:06

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.464,74			1.890,068781		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.479,41			1.890,068781		1.890,068781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,67
SALDO ATUAL =	2.479,41

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G338021046016414027  
02/12/2024 11:08:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,95 D	
				05/11 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	393,69 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,68 D	
				06/11 15:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	283,82 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	14,55 D	
				08/11 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	370,45 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,51 D	
				11/11 13:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	53,72 D	
				11/11 13:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.494,28 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	264,49 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.822,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.641,86 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.641,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,75 D	
				18/11 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	312,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

21/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,82 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS	112.101	232,18 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235,00 C	0,00 C
29/11/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:31 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	4.943,42 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.943,42 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	421.808,93			323.461,803986		
05/11/2024	RESGATE	394,64			302,356804	1,305212897	323.159,447182
	Aplicação 21/06/2024	394,64			302,356804		
06/11/2024	RESGATE	284,50			217,906927	1,305603289	322.941,540255
	Aplicação 21/06/2024	284,50			217,906927		
08/11/2024	RESGATE	385,00			294,706773	1,306383279	322.646,833482
	Aplicação 21/06/2024	385,00			294,706773		
11/11/2024	RESGATE	1.822,00			1.394,222214	1,306821812	321.252,611268
	Aplicação 21/06/2024	1.822,00			1.394,222214		
13/11/2024	RESGATE	1.641,86			1.255,570333	1,307660716	319.997,040935
	Aplicação 21/06/2024	1.641,86			1.255,570333		
18/11/2024	RESGATE	313,17			239,336827	1,308490649	319.757,704108
	Aplicação 21/06/2024	313,17			239,336827		
21/11/2024	RESGATE	235,00			179,482839	1,309317378	319.578,221269
	Aplicação 21/06/2024	235,00			179,482839		
29/11/2024	RESGATE	4.943,42			3.768,391414	1,311811714	315.809,829855
	Aplicação 21/06/2024	4.943,42			3.768,391414		
29/11/2024	SALDO ATUAL	414.283,03			315.809,829855		315.809,829855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.808,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.019,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,69
SALDO ATUAL =	414.283,03

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 03/12/2024 - 10:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 03/12/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6161	No Ano(%) 7,5585	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3057	Cota em: 31/10/2024 2,08096200	Cota em: 29/11/2024 2,09378300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.298,74C	194.765,084417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.497,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.795,82C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021046016414024  
02/12/2024 11:06:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.901	1,58 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,58 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 203,79

( + ) 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

399,09

Data: 30/11/2024

*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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 232,61

( + ) 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

791,61

Data: 30/11/2024

*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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 30/11/2024

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859