



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GESTÃO: 2022

GESTOR:	OSANIR DOS SANTOS COSTA			CPF: 516.511.575-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. MAURICIO DE ANDRADE Nº 153 LOT RIVIERA			
MUNICÍPIO:	ITABAIANA	CEP: 49.500.000	UF:SE	TELEFONE: (79) 9 9628-3565
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2022 a 31/12/2022			
E-MAIL:	osana.social@hotmail.com			

Osanir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA



SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

SEDES

Secretaria do Desenvolvimento Social



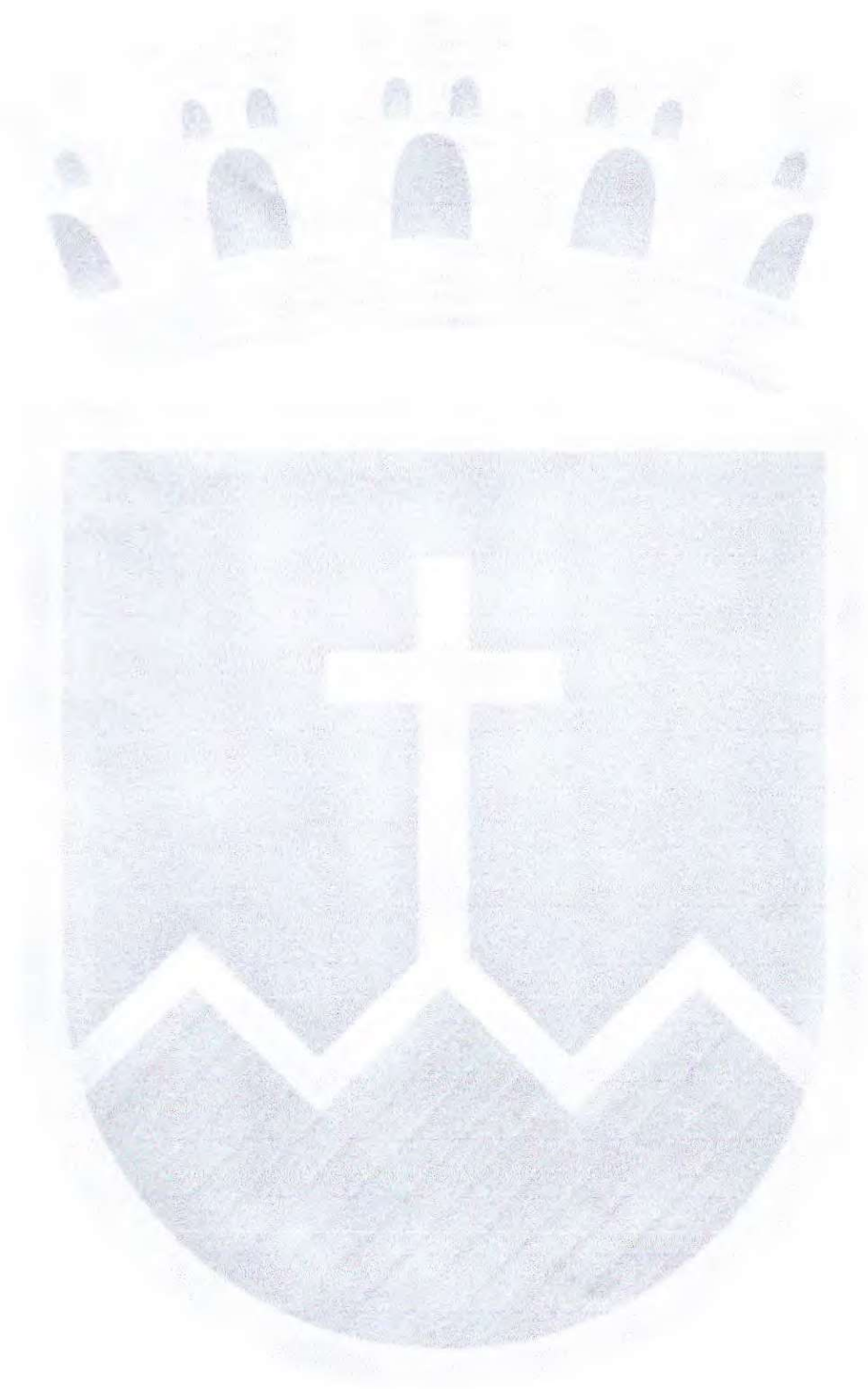
*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
SERVIÇOS	6
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6
CRAS I	6
CRAS II	9
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11
<i>CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social</i>	11
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	14
<i>Casa Lar (Unidade de Acolhimento)</i>	14
PROGRAMAS E SERVIÇOS.....	17
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	20
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	21
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS I	25
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS II	27
BENEFÍCIOS.....	29
PLANTÃO SOCIAL	29
COORDENADORIAS VINCULADAS	31
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	31
COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	32
COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	33



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*





*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

INTRODUÇÃO

A política de Assistência Social, que tem por funções a proteção social a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de Sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que tem como função prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, de forma não contributiva, financiada com recursos da seguridade social, assegurando a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Como município de médio porte, Itabaiana apresenta os serviços abaixo apresentados a nível de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

1. SERVIÇOS

1.1. Proteção Social Básica

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vivem situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social.

Executada através dos Centros de Referência de Assistência Social CRAS I e II (instalados nos Bairros Rotary Club e Luiz Conceição) através do Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (instalados na sede do município de Itabaiana – CRAS I e CRAS II, A.A.I, Escola 30 de Agosto, Bairro Queimadas, Bairro Bananeira, Escola Maria Elizete Santos, Bairro Miguel Teles, Escola Municipal Prof. Nivalda Lima Figueiredo, Bairro Marianga nos povoados Riacho Doce, Taperinha Serra, Taboca, Lagamar, Terra Dura, Carrilho, Rio das Pedras, João Gomes, Agrovila, Bom Jardim).

1.2. Proteção Social Especial De Média Complexidade

Modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

e, ou, psíquico, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil entre outras.

Executado no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado no Bairro Oviedo Teixeira, através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às famílias e Indivíduos e Medidas Sócio Educativas – MSE (Liberdade Assistida – LA, e Prestação de Serviço à Comunidade – PSC).

1.3. Proteção Social Especial De Alta Complexidade

Atendimento a indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral, garantindo a privacidade, o respeito, aos costumes, às tradições e à diversidade.

Executado na modalidade Casa Lar – Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Localizado no Bairro Serrano.

2. PROGRAMAS

2.1. Programa Acessuas Trabalho

Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do trabalho, que visa promover a inclusão dos usuários em situação de vulnerabilidade/e ou risco social ao mundo do trabalho, através da formação profissional por meio de ações articuladas e mobilização social. Este Programa é executado na sede em parceria com o Sistema “S” (SENAC).

2.2. Programa Criança Feliz

Ferramenta para que famílias com crianças entre 00 (zero) e 06 (seis) anos de idade ofereçam a seus pequenos meios de promover o seu desenvolvimento integral na primeira infância. Executado nos Bairros São Cristóvão, Mutirão, Bananeira, Açude Velho, Marianga, Campo Grande, Sítio Porto, Serrano, Miguel Teles, Cinco Estrelas, Rua Mamede Paes Mendonça e povoados Lagamar, Serra, Bom jardim, Buraco Fundo, Pé do Veado, Agrovila, Cajaíba, Queimadas, Carrilho, Taboca.

2.3. Programa Auxílio Brasil



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do país. Executado na Sede da Secretaria do Desenvolvimento Social e nos CRAS I e II, com atualizações, cadastramento e recadastramento.

3. BENEFÍCIOS

3.1. *Plantão Social*

Se caracteriza pela oferta de outro tipo de Proteção Básica no atendimento imediato dos benefícios eventuais de forma temporária, vislumbrando prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrente ou agravada por nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

4. COORDENADORIAS VINCULADAS

4.1. *Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres*

Criada com o objetivo de formular, coordenar, promover, executar e acompanhar políticas e diretrizes de combate à discriminação e violência contra as mulheres, defendendo e garantindo assim os seus direitos.

4.2. *Coordenadoria Municipal de Defesa Civil*

Criada para evitar ou minimizar consequências danosas, restabelecer o moral da população e o bem-estar social aplicando um conjunto de medidas permanentes que visam evitar, prevenir ou minimizar as consequências dos eventos desastrosos e a socorrer e assistir a população atingida, preservando seu moral, limitando os riscos de perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social.

4.3. *Coordenadoria Municipal de Habitação*

O direito à moradia é um dos direitos sociais básicos garantidos na Constituição Federal. Para diminuir o déficit habitacional se faz necessário que o governo federal, estadual e municipal invista em ações que visem a melhoria da qualidade de vida população, no sentido de garantir uma sociedade mais abrangente e menos excludente.



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

SERVIÇOS

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

CRAS I

Nome da Unidade: CRAS I

Endereço: Rua Serapião Antônio de Gois, 576, Bairro Rotary Clube

1. Quantidade de usuários Atendidos no Serviço de Atenção Integral a Família – PAIF, no ano de referência	Quantidade
Nº do(a)s que vieram encaminhado(a)s de outras unidades	0
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	15
Nº do(a)s desligadas no último ano	25

2. Motivos de saída

Abandono/desistência do usuário	0
Mudança de residência	20
Tratamento/problemas de saúde	2
Falecimento	0
Descumprimento do regulamento do Serviço	0
Encaminhado para outro Serviço	0
Retorno ao convívio familiar	0
Demanda específica ou pontual atendida	0
Conclusão do PIA	0
Outros	0

3. Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, INSERIDOS em Atividades.

Atividades	Número de Atividades Realizadas no ano de referência	Quantidade de horas Realizadas no ano de referência
Físicas / Esportivas	96	136
Teatro	0	0
Dança	70	129
Artesanato	0	0
Música	37	65
Preparação para o Trabalho	0	0
Campanhas	6	10



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Segurança Alimentar e Nutricional	0	0
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Internas	14	26
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Externas	22	32
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	5	12
Outras	3	3
Totais	253	413

4. Inserção dos Usuários em outras Políticas Públicas

Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	2
Nº do(a)s que estão em tratamento de alcoolismo/drogadição	0
Nº do(a)s que estão em atendimento psiquiátrico/psicológico/ CAPS	1
Nº do(a)s que estão em atendimento de fonoaudiólogo/ fisioterapia/ odontologia	0
Nº do(a)s que estão inseridos em atividades físicas, esportivas	17
Nº dos que estão inseridos em atividades culturais, oficinas	0
Outras	0

5. Trabalho com Famílias dos Usuários

Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	6	60
Atendimento social coletivo	0	0
Atendimento social coletivo (remota)	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	16	460
Outros	0	0

6. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias

Atividades individuais	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	118
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	665
Visitas domiciliares realizadas	960
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	11
Encaminhamentos a outras políticas públicas	14
Outros encaminhamentos	2
Benefícios Eventuais (Cesta de Alimentos)	487
Benefícios Eventuais (Kit de Gestante)	78



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

7. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1011
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	2897
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	0

8. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	21
Reuniões da Equipe do Serviço	15
Reuniões com a Rede Socioassistencial	3
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	2
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	2
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	0
Reuniões com departamentos da sede	16
Número de capacitações	4

9. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	1	0
Estagiários formalmente contratados	0	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

CRAS II

Nome da Unidade: CRAS II – Márcia Aparecida dos Santos

Endereço: Rua C, 136, Cj Francisco Teles de Mendonça, Bairro São Cristóvão

1. Quantidade de usuários Atendidos no Serviço de Atenção Integral a Família – PAIF, no ano de referência	Quantidade
Nº do(a)s que vieram encaminhado(a)s de outras unidades	45
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	42
Nº do(a)s desligadas no último ano	16

2. Motivos de saída

Abandono/desistência do usuário	0
Mudança de residência	7
Tratamento/problemas de saúde	0
Falecimento	0
Descumprimento do regulamento do Serviço	0
Encaminhado para outro Serviço	0
Retorno ao convívio familiar	0
Demanda específica ou pontual atendida	9
Conclusão do PIA	2
Outros	1

3. Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, INSERIDOS em Atividades.

Atividades	Número de Atividades Realizadas no ano de referência	Quantidade de horas Realizadas no ano de referência
Físicas / Esportivas	95	95
Teatro	0	0
Dança	95	95
Artesanato	0	0
Música	91	91
Preparação para o Trabalho	0	0
Campanhas	6	36
Segurança Alimentar e Nutricional	0	0
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Internas	136	136
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Externas	36	42



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	36	36
Outras:	0	0
Totais	495	531

4. Inserção dos Usuários em outras Políticas Públicas

Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	54
Nº do(a)s que estão em tratamento de alcoolismo/drogadição	6
Nº do(a)s que estão em atendimento psiquiátrico/psicológico/ CAPS	11
Nº do(a)s que estão em atendimento de fonoaudiólogo/ fisioterapia/ odontologia	0
Nº do(a)s que estão inseridos em atividades físicas, esportivas	17
Nº dos que estão inseridos em atividades culturais, oficinas	19
Outras	0

5. Trabalho com Famílias dos Usuários

Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	6	60
Atendimento social coletivo	0	0
Atendimento social coletivo (remota)	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	15	400
Outros	0	0

6. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias

Atividades individuais	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	21
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	3342
Visitas domiciliares realizadas	1305
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	44
Encaminhamentos a outras políticas públicas	21
Outros encaminhamentos	4
Benefícios Eventuais (Cesta de Alimentos)	423
Benefícios Eventuais (Kit de Gestante)	19

7. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2257
---	------



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	951
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	0

8. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	10
Reuniões da Equipe do Serviço	12
Reuniões com a Rede Socioassistencial	7
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	1
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	5
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	3
Reuniões com departamentos da sede	2
Número de capacitações	4

9. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	2	5
Estagiários formalmente contratados	0	0

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE **CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social**

Nome da Unidade: CREAS "José Airton Almeida Maciel"

Endereço: Rua Josefa Santana Monteiro, 461, Lot. Paraíso da Serra, Bairro Oviedo Teixeira

1. Origem da demanda de atendimento psicossocial no ano de referência	Quantidade de Ações de atendimento
Demanda Espontânea (solicitação)	19
Encaminhamento da Proteção Social Básica	7
Encaminhamento da Proteção Social Especial	8
Encaminhamento da área da Saúde	12
Encaminhamento da área de Educação	0
Encaminhamento de outras políticas setoriais	13
Encaminhamento do Conselho Tutelar	52
Encaminhamento do Poder Judiciário	70
Encaminhamento de outros órgãos do SGD	6
Denúncia	18
Disque 100/180	8
Cadastro Único	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Ministério Público	52
Defensoria Pública	0
Planejada pela equipe	34
Outros (Delegacia da Mulher)	44
Total	343

2. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de Abordagem, no ano de referência	Total	Sexo	0 a 18 anos	Acima de 18 anos
Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o ano de referência	64	Masculino	5	41
		Feminino	8	10

3. Perfil de crianças e adolescentes em acompanhamento	Total	Sexo	Quantidade
Número de crianças e adolescentes em acompanhamento	91	Masculino	38
		Feminino	53

3.1. Perfil de adolescentes em acompanhamento pelas Medidas Socioeducativas	Total	Sexo	Quantidade
LA – Liberdade assistida	41	Masculino	41
		Feminino	0
PSC – Prestação de Serviço à Comunidade	77	Masculino	73
		Feminino	4

**Obs.: Um usuário pode estar em mais de uma MSE*

4. Situação Escolar das crianças e adolescentes em acompanhamento no ano.

Situação Escolar das crianças e adolescentes em acompanhamento no ano:					
Situação escolar	Frequenta a escola	Quant.	Grau de escolaridade		Quant.
				Ensino Infantil	17
				Ensino Fundamental	72
				Ensino Médio	16
				Programa de Aprendizagem	0
	Não frequenta a escola		Nunca frequentou a escola	1	
			Ensino fundamental incompleto	48	
			Ensino Fundamental completo	0	
			Ensino Médio incompleto	6	
			Ensino Médio completo	0	

5. Violências/violações detectadas nos atendimentos psicossociais pelo através do PAEFI.

Perfil das pessoas que estão em avaliação	Total	Sexo	Quant.
Situação de rua no município	65	Masculino	48
		Feminino	17
	7	Masculino	6



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 14 anos)		Feminino	1
Adolescentes em situação de trabalho irregular (acima de 14 anos)	6	Masculino	6
		Feminino	0
Exploração sexual	0	Masculino	0
		Feminino	0
Crianças e adolescentes em situação de abuso sexual	11	Masculino	0
		Feminino	11
Situação de negligência	82	Masculino	31
		Feminino	51
Situação de abandono	82	Masculino	31
		Feminino	51
Situação de violência física	64	Masculino	8
		Feminino	56
Situação de violência psicológica	62	Masculino	9
		Feminino	59
Violência Institucional	0	Masculino	0
		Feminino	0
Envolvimento com tráfico	0	Masculino	0
		Feminino	0
Usuários de crack ou outras drogas	30	Masculino	28
		Feminino	2

**Obs.: Um usuário pode sofrer mais de um tipo de violência/violação*

6. Quantidade de Ações realizadas com vista à inserção em serviços:

Ações	Quantidade
Visitas domiciliares	583
Encaminhamentos à rede socioassistencial	81
Contato com a rede intersetorial	162
Contato com a família	639
Reuniões para discussão de casos	113
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	107
Atendimento Técnico (Assistente Social e/ou Psicólogo)	1032
Encaminhamentos a outras políticas públicas	126
Benefícios eventuais	22

7. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	0
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	651
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	2

8. Quantidade de usuários e suas famílias inseridos nos serviços abaixo:



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Quantidade de crianças inseridas em oficinas (PAEFI)	0
Quantidade de adolescentes inseridos em oficinas (PAEFI)	0
Quantidade de adolescentes inseridos em oficinas (MSE)	64

9. Volume de atendimentos realizados no ano de referência

Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a soma de número de atendimentos realizados a cada dia)	595
Número de atendimentos multidisciplinares	6

10. Reuniões e capacitações

Reuniões com os Gestores	12
Reuniões da Equipe do Serviço com a coordenadoria	10
Reuniões com a Rede Socioassistencial	5
Reuniões Intersetoriais do Território	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	4
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	5
Reuniões com departamentos da sede	3
Número de capacitações	17

11. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	3	11
Estagiários formalmente contratados	0	0

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Casa Lar (Unidade de Acolhimento)

Nome da Unidade: Casa Lar Esperança

Endereço: Rua Pedro Pereira de Andrade, 284, Bairro Rotary Clube

1. Quantidade de usuários Atendidos no Serviço no ano de referência	Quantidade
Nº do(a)s que vieram encaminhado(a)s de outras unidades	0
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	2
Nº do(a)s desligado(a)s no último ano	3

2. Motivos da entrada de novas crianças/adolescentes no ano de referência			
Negligência	2	Violência Doméstica	0
Abandono	0	Abuso Sexual	0
Maus tratos	0	Drogas	2
Situação de rua	2	Outros	2



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

3. As crianças/adolescentes no ano de referência na Casa Lar foram encaminhadas por:

Juizado da infância e juventude	0	Conselho Tutelar	1
Ministério Público	1	Outra Unidade de Acolhimento	1

4. Motivos de saída de crianças/adolescentes no ano de referência

Tratamento/problemas de saúde	0
Falecimento	0
Descumprimento do regulamento do Serviço	1
Encaminhado para outro Serviço	0
Retorno ao convívio familiar	0
Encaminhado para outra unidade de acolhimento	0
Encaminhado(a) para família substituta	1
Encaminhado(a) para adoção	1
Encaminhado para família extensiva	0

5. Usuários INSERIDOS em Atividades

Atividades	Número de Atividades Realizadas no ano de referência	Quantidade de horas Realizadas no ano de referência
Físicas / Esportivas	0	0
Teatro	0	0
Dança	2	2
Artesanato	16	32
Música	198	181
Preparação para o Trabalho	0	0
Atividades voltadas para a Convivência, Vínculos e Inclusão social - Internas	158	158
Atividades voltadas para a Convivência, Vínculos e Inclusão social - Externas	385	762
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	114	344
Outras:	120	240
Totais	993	1719



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

6. Inserção dos Usuários em outras Políticas Públicas

Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	5
Nº do(a)s que estão em tratamento de alcoolismo/drogadição	0
Nº do(a)s que estão em atendimento psiquiátrico/psicológico/ CAPS	0
Nº do(a)s que estão em atendimento de fonoaudiólogo/ fisioterapia/ odontologia	0
Nº do(a)s que estão inseridos em atividades físicas, esportivas	0
Nº dos que estão inseridos em atividades culturais, oficinas	0
Outras	1

7. Trabalho com Famílias dos Usuários

Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	0	0
Atendimento social coletivo	6	1
Eventos (festas, passeios, etc.)	3	0
Outros	0	0

8. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias

Atividades individuais	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	0
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	49
Visitas domiciliares realizadas	11
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	5
Encaminhamentos a outras políticas públicas	14
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	0

9. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	6
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	6

10. Reuniões e Capacitações



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Reuniões com os Gestores	6
Reuniões da Equipe do Serviço	14
Reuniões com a Rede Socioassistencial	1
Reuniões Intersetoriais do Território	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	1
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	3
Reuniões com departamentos da sede	2
Número de capacitações	7

11. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	8	
Estagiários formalmente contratados	0	0

PROGRAMAS E SERVIÇOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Nome da Unidade: Coordenação do AEPETI

Endereço: Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, Itabaiana/SE

1. Origem da demanda de atendimento psicossocial no mês de referência	Quantidade de Ações de atendimento	Quantidade de pessoas atendidas
Demanda Espontânea	0	0
Encaminhamento da Proteção Social Básica	2	6
Encaminhamento da Proteção Social Especial	1	2
Encaminhamento da área da Saúde	0	0
Encaminhamento da área de Educação	0	0
Encaminhamento de outras políticas setoriais	0	0
Encaminhamento do Conselho Tutelar	0	0
Encaminhamento do Poder Judiciário	0	0
Encaminhamento de outros órgãos do SGD	0	0
Denúncia (Disque 100, 180 e outras formas)	0	0
Cadastro Único	0	0
Ministério Público	0	0
Defensoria Pública	0	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Planejada pela equipe	0	0
Outros	0	0
TOTAIS	3	8

2. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do AEPETI no ano de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos
Pessoas abordadas pelo Serviço do AEPETI, durante o ano de referência	25	Masculino	0	19
		Feminino	2	4
Número de crianças e adolescentes abordados que não foi possível levantar dados e informações	0			

3. Perfil de pessoas em acompanhamento	Total	Sexo	Quantidade
Número de crianças e adolescentes em acompanhamento no ano	25	Masculino	19
		Feminino	6

4. Situação Escolar das crianças e adolescentes em acompanhamento no ano de referência

Situação escolar			Grau de escolaridade	
Frequenta a escola	15		Ensino Infantil	0
			Ensino Fundamental	13
Não frequenta a escola	10		Ensino Médio	2
			Programa de Aprendizagem	0
			Nunca frequentou a escola	0
			Ensino fundamental incompleto	8
			Ensino Fundamental completo	0
			Ensino Médio incompleto	2
			Ensino Médio completo	0

5. Violências ou violações detectadas nos atendimentos psicossociais realizadas no ano com crianças e/ou adolescentes e famílias em situação de trabalho infantil.

Perfil das pessoas que estão em avaliação	Total	Sexo	Quantidade
Situação de rua no município	0	Masculino	0
		Feminino	0
Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 14 anos)	2	Masculino	2
		Feminino	0
Adolescentes em situação de trabalho irregular (acima de 14 anos)	7	Masculino	6
		Feminino	1
Exploração sexual	0	Masculino	0
		Feminino	0
Crianças e adolescentes em situação de abuso sexual	0	Masculino	0
		Feminino	0
Situação de negligência	0	Masculino	0
		Feminino	0
Situação de abandono	0	Masculino	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

		Feminino	0
Situação de violência física	0	Masculino	0
		Feminino	0
Situação de violência psicológica	0	Masculino	0
		Feminino	0
Violência Institucional	0	Masculino	0
		Feminino	0
Envolvimento com tráfico	0	Masculino	0
		Feminino	0
Usuários de crack ou outras drogas	0	Masculino	0
		Feminino	0

Obs.: Um usuário pode sofrer mais de um tipo de violência/violação

6. Quantidade de Ações realizadas com vista à inserção em serviços:

Ações	Quantidade
Visitas domiciliares	0
Contato com a rede socioassistencial	13
Contato com a rede intersetorial	16
Contato com a família	0
Reuniões para discussão de casos	0

7. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	13
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	13
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	20
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	0

8. Quantidade de usuários e suas famílias inseridos nos serviços abaixo:

Quantidade de crianças inseridas em oficinas	0
Quantidade de adolescentes inseridos em oficinas	13
Total de crianças e adolescentes em atividades remotas	0

9. Volume de atendimentos realizados no ano de referência

Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a soma de número de atendimentos realizados a cada dia)	0
Número de atendimentos multidisciplinares	10

10. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	12
Reuniões da Equipe do Serviço	12



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Reuniões com a Rede Socioassistencial	12
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	10
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	5
Reuniões com as famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil	0
Reuniões com departamentos da sede	11
Número de capacitações	3

11. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qtd. de entradas	Qtd. de saídas
11.1 Pessoas com vínculo empregatício	0	0
11.2 Estagiários formalmente contratados	0	0

PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Nome da Unidade: Acessuas Trabalho

Endereço: Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, Itabaiana/SE

1. Introdução

É um Programa do Governo Federal que busca a autonomia dos usuários da Política Nacional de Assistência Social, através de sua inserção no mundo de trabalho e que tem como público alvo a população em situação de vulnerabilidade social com idades entre 14 e 59 anos, tendo como prioridade os usuários dos Serviços, Programas e Projetos de Transferência de Renda.

2. Principais demandas durante o ano	Quantidade
Visita domiciliar (Busca ativa)	0
Encaminhamentos para atualização do Cadastro Único	0
Intermediação para a inserção no mercado de trabalho	12
Parcerias NAT, CIEE e Sistema "S"	9
Entrevistas e informes	0
Abertura/início de novos grupos de oficinas	0
Cadastramento de usuários no sistema	0
Inscrição de novos usuários	0
Reuniões com o Sistema "S" – SENAC	0
Regularização dos cadastros dos usuários no sistema do Acessuas	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Nome da Unidade: Setor de Cadastro Único e Auxílio Brasil

Endereço: Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, Itabaiana/SE

1. Atendimentos	Quantidade
Atendimentos individualizados	8821
Emissão de Carteiras intermunicipais (Passe Livre Estadual)	226
Emissão de carteiras interestaduais (Passe Livre Nacional)	171
Questionário aplicados (BPC)	0
Famílias aprovadas para o Programa de Transferência de Renda Auxílio Brasil	5981

2. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	3
Reuniões da Equipe de trabalho	6
Reuniões com a Rede Socioassistencial	1
Reuniões Intersetoriais do Território	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	0
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	0
Reuniões com as famílias	0
Reuniões com departamentos da sede	8
Número de capacitações	3

3. Acompanhamento da atualização cadastral	Percentual
Nacional	83,29%
Municipal	84,43%

4. Acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde		Percentual
Educação	Nacional	93,06%
	Municipal	93,51%
Saúde	Nacional	79,7%
	Municipal	94,94%

5. Divulgação e Informativos	Quantidade
Entrevistas em meios de comunicação	6
Comunicados	9



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

6. Famílias Beneficiárias que pertencem ao grupo denominados prioritários incluídas no Cadastro Único	Quantidade
Famílias com pessoas libertas de situação análoga à trabalho escravo	187
Famílias com pessoas catadoras de material reciclável	238
Famílias com pessoas em situação de trabalho infantil	37
Total	462

7. Total de famílias no Cadastro Único até o fim do ano relatado	Quantidade
Famílias inseridas no Cadastro Único	26.493
Famílias com cadastro atualizado	17.376
Famílias com renda de até ½ salário mínimo	4.522
Famílias com renda de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado	15.756

8. Total de famílias beneficiárias do PAB até o fim do ano relatado			
Famílias	15.495	BCF – Composição Familiar	16.225
Pessoas	37.263	BPI – Primeira Infância do Município	1.858
BCOMP – Benefício Compensatório Transitório	7.591	BSP – Benefício Superação de Extrema Pobreza	6.567

9. Famílias contempladas no ano de referência

Benefícios novos	Quantidade
Auxílio Brasil	9
Auxílio Gás	80

10. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	0	4
Estagiários formalmente contratados	0	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Nome da Unidade: Criança Feliz CRAS I e CRAS II

Endereço: Rua Serapião Antônio de Gois, 576, Bairro Rotary Clube
Rua C, 136, Cj Francisco Teles de Mendonça, Bairro São Cristóvão

1. Quantidade de usuários Atendidos no Serviço, no ano de referência.	Quantidade
Nº de gestantes	72
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	635
Nº do(a)s desligadas no último ano	127
Nº de crianças com deficiência	12
Nº de crianças de 00 a 03 anos	1514
Nº de crianças de 03 a 06 anos	11

2. Motivos de saída.

Abandono/desistência do usuário	0	Falecimento	0
Mudança de residência	5	Não faz mais o perfil do programa	129
Tratamento/problemas de saúde	0		

3. Encaminhamentos dos usuários para outras políticas públicas.

Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	15	Nº do(a)s que estão inseridos em atividades físicas/esportivas	0
Nº do(a)s que estão em tratamento de alcoolismo/drogadição	0	Nº do(a)s que estão inseridos em atividades culturais e/ou oficinas	0
Nº do(a)s que estão em atendimento psiquiátrico/psicológico/CAPS	3	Outros	0
Nº do(a)s que estão em atendimento fonoaudiólogo/fisioterápico/odontológico	6		

4. Trabalho com Famílias dos Usuários

Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	6	100
Atendimento social coletivo	3	196
Eventos (festas, passeios, etc.)	4	140
Outros	0	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

5. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias

Atividades individuais	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	0
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	0
Visitas domiciliares realizadas	16.643
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	7
Encaminhamentos a outras políticas públicas	0
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	68

6. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	18
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	0

7. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	4
Reuniões da Equipe do Serviço	14
Reuniões com a Rede Socioassistencial	3
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	4
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	3
Reuniões com departamentos da sede	5
Número de capacitações	7

8. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	0	15
Estagiários formalmente contratados	0	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS I

Unidade de referência: CRAS I

1. Quantidade de usuários Atendidos no SCFV, no Ano de referência	Quantidade
Nº de adolescentes gestantes	6
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	680
Nº desligados no último ano	171
Nº de crianças com deficiência	15
Nº de Adolescentes com deficiência	14
Encaminhados de outras políticas setoriais	0
Encaminhados intersetoriais	0

2. Saída/Motivos	Quantidade
Mudança de município	2
Falecimento	0
Solicitação de desvinculação por parte do usuário	168
Fora das faixas etárias atendidas pelo município	1
Duplicidade de cadastro	0
Avaliação da equipe técnica com participação do usuário	0
Alteração de grupo	0
Total	170

3. Trabalho com famílias dos usuários

Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	1	30
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	6	95
Outros	0	0

4. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, monitor, etc.	130
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	17
Visitas domiciliares realizadas	17
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	0
Encaminhamentos a outras políticas públicas	0
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	17



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

5. Trabalho com famílias dos usuários

Atividades	Nº de atividades realizadas no ano de referência	Quantidade de horas realizadas no ano de referência
Físicas/Esportivas	96	160
Teatro	0	0
Dança	79	129
Artesanato	0	0
Música	37	65
Preparação para o mundo do trabalho	0	0
Campanhas	6	10
Segurança Alimentar e Nutricional	0	0
Atividades externas e de inclusão social	14	26
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	17	31
Palestras/ Temas transversais	3	3
Outras	1	1
Total	253	425

6. Atividades Coletivas	Nº médio de participantes
Físicas/Esportivas	441
Teatro	0
Dança	310
Artesanato	0
Música	76
Outras	0

7. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:

PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	60
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (CREAS)	13
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	4

8. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	2
Reuniões da Equipe do Serviço	9
Reuniões com a Rede Socioassistencial	0
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	0
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	0
Reuniões com departamentos da sede	0
Número de capacitações	3

9. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	0	9
Estagiários formalmente contratados	0	0

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS II

Unidade de referência: CRAS II – Márcia Aparecida dos Santos

1. Quantidade de usuários Atendidos no SCFV, no Ano de referência	Quantidade
Nº de adolescentes gestantes	0
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	43
Nº desligados no último ano	41
Nº de crianças com deficiência	34
Nº de Adolescentes com deficiência	13
Encaminhados de outras políticas setoriais	8
Encaminhados intersetoriais	0

2. Saída/Motivos	Quantidade
Mudança de município	2
Falecimento	5
Solicitação de desvinculação por parte do usuário	30
Fora das faixas etárias atendidas pelo município	3
Duplicidade de cadastro	0
Avaliação da equipe técnica com participação do usuário	0
Alteração de grupo	8
Total	48

3. Trabalho com famílias dos usuários

Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	5	115
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	20	657
Outros	0	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

4. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, monitor, etc.	465
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	267
Visitas domiciliares realizadas	357
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	37
Encaminhamentos a outras políticas públicas	44
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	268

5. Trabalho com famílias dos usuários

Atividades	Nº de atividades realizadas no ano de referência	Quantidade de horas realizadas no ano de referência
Físicas/Esportivas	146	146
Teatro	0	0
Dança	146	146
Artesanato	0	0
Música	138	138
Preparação para o mundo do trabalho	0	0
Campanhas	7	7
Segurança Alimentar e Nutricional	0	0
Atividades externas e de inclusão social	40	52
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	53	53
Palestras/ Temas transversais	2	2
Outras	0	0
Total	532	544

6. Atividades Coletivas	Nº médio de participantes
Físicas/Esportivas	451
Teatro	0
Dança	340
Artesanato	0
Música	253
Outras	0

7. Quantidade de usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo:



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	177
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	45
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	11

8. Reuniões e Capacitações

Reuniões com os Gestores	3
Reuniões da Equipe do Serviço	16
Reuniões com a Rede Socioassistencial	1
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	0
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	0
Reuniões com departamentos da sede	4
Número de capacitações	4

9. Entrada e saída de trabalhadores

Fluxo de entrada e saída de trabalhadores no ano de referência	Qnt. de entradas	Qnt. de saídas
Pessoas com vínculo empregatício	0	6
Estagiários formalmente contratados	0	0

BENEFÍCIOS

PLANTÃO SOCIAL

Nome da Unidade: Plantão Social

Endereço: Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, Itabaiana/SE

1. Introdução

O plantão social é um meio pelo qual ocorre a triagem e seleção de demandas para a inclusão de atendimentos sociais, que tem por objetivo atender emergencialmente às famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e social, orientando-as e encaminhando-as para a rede socioassistencial e outras políticas públicas, quando necessário.

2. Principais demandas durante o ano	Quantidade
Atendimento para o BPC	25
Auxílio Alimentação (Cesta Básica)	731
Auxílio Financeiro/ Alimentação e estadia fora do estado	6
Auxílio moradia – Aluguel Social	3



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

Auxílio moradia – Gás de Cozinha	182
Auxílio moradia – Pagamento de fatura de água	3
Auxílio moradia – Pagamento de fatura de energia elétrica	15
Auxílio viagem	2
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autista	25
Certidão de Casamento (para atualização do CadÚnico)	4
Certidão de emolumentos – Casamento (Cartório local)	49
Certidão de emolumentos – Inteiro Teor (Cartório local)	24
Certidão de emolumentos – Nascimento (Cartório local)	479
Certidão de emolumentos – Nascimento, Casamento e Inteiro Teor (Cartórios de outros municípios)	87
Certidão de Inteiro Teor (para atualização do CadÚnico)	4
Certidão de Nascimento (para atualização do CadÚnico)	39
Encaminhamento para realização de mudança	132
Impressão 2ª via de CPF	22
Kit de gestante	3
Limpeza de Fossa	5
Orientação para atualização do Cadastro Único	411
Orientações, encaminhamentos e atendimentos socioassistenciais individualizados	2398
Passe Livre para pessoa com deficiência	23
Urna Funerária	84
Visita domiciliar em parceria com a Defesa Civil	0
Visita domiciliar para avaliação de pedido de licença de servidor público municipal por motivo de doença	2
Visita domiciliar para informações e orientações para usuários	419

3. Encaminhamentos realizados durante o ano	Quantidade
CRAS	42
CREAS	7
Conselho Tutelar	5
Passe Livre para PCD (Pessoa Com Deficiência)	10
Secretaria de Saúde	1
Secretaria de Educação	0
Previdência Social	16
Juizado da Infância e da Juventude	0
Ministério Público	0
Departamento de grupos vulneráveis	0
Cadastro Único	150
CAPS	0



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

CEAC (Itabaiana)	0
CEAC (Aracaju)	0

4. Declarações adicionais

Foram realizadas ligações para o número 135 e consultas pelo site do INSS para requerimento, desbloqueio e liberação de benefício para pessoas idosas e pessoas com deficiência do BPC (benefício de prestação continuada).

COORDENADORIAS VINCULADAS

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Nome da Unidade: Defesa Civil

Endereço: Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, Itabaiana/SE

1. Introdução

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil é o órgão responsável por coordenar um conjunto de ações de preventivas, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres. As ações de recuperação são destinadas a tentar restabelecer o cenário destruído pelo desastre, por exemplo, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas barragens e concessão de auxílio moradia (aluguel social).

2. Benefícios	Quantidade
Concessão de novos aluguéis sociais no ano de referência	6
Renovação de aluguéis sociais no ano de referência	25
Total de aluguéis sociais em vigor até o fim do ano de referência	16

**os contratos dos aluguéis sociais, sempre que preciso, são renovados a cada 06 meses.*

***conforme legislação, os contratos só são válidos até a data de 31 de dezembro.*

3. Principais atividades	Quantidade
Entrevistas de conscientização	33
Vistorias em situações de risco	4
Vistorias para eventos públicos e particulares	1
Solicitação de limpeza nas redes de micro e macrodrenagem	0
Intervenções para ruptura de situações de risco	0
Solicitação de reformas estruturais	7
Visita técnica	31
Capacitações e cursos	2



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

4. Declarações Adicionais

A Defesa Civil Municipal se fez presente em visita domiciliar junto às equipes técnicas dos CRAS I, CRAS II e Plantão Social às famílias em situação de vulnerabilidade social para encaminhamento destas ao benefício eventual na modalidade Auxílio Moradia, objetivando oferecer melhor qualidade de vida às famílias que tenham sofrido perdas e danos do imóvel devido alguma calamidade pública e/ou se encontrem em situação de rua, segundo o que preceitua a Lei Municipal de Benefícios Eventuais (Lei nº 1794, de 19 de setembro de 2014).

COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Nome da Unidade: Habitação/Programa Casa Verde e Amarela

Endereço: Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, Itabaiana/SE

1. Introdução

A Coordenadoria Municipal de Habitação é o órgão responsável por administrar as ações do Programa Casa Verde e Amarela, no município de Itabaiana/SE, desde o recolhimento e preenchimento de formulários de inscrição à entrega das unidades habitacionais aos beneficiários contemplados.

2. Principais atividades executadas

Acompanhamento técnico durante vistorias nos imóveis	0
Atendimento público aos beneficiários, bem como a população em geral para esclarecimento de dúvidas acerca do Programa Casa Verde e Amarela	117
Entrevistas em veículos de comunicação	0
Realização de cadastro público para novos empreendimentos	0
Realização de visitas domiciliares aos beneficiários e/ou candidatos a beneficiários	0
Realização/Execução de campanhas para com os beneficiários	0
Reuniões com beneficiários do Programa Casa Verde e Amarela (de forma remota)	1
Reuniões com candidatos a beneficiários do Programa Casa Verde e Amarela	0
Reuniões com a equipe da Caixa Econômica Federal (de forma remota)	3
Reuniões com outros departamentos da prefeitura	14
Reuniões Intersetoriais	11
Redirecionamento das ações	10
Encaminhamentos para a rede socioassistencial e outras políticas públicas	22



*Relatório de gestão anual de 2022 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE*

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Nome da Unidade: CMPPM Itabaiana

Endereço: Rua Josefa Santana Monteiro, 461, Bairro Oviedo Teixeira

1. Introdução

A CMPPM do município de Itabaiana/SE é uma estrutura essencial do “Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, uma vez que visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico), no âmbito de orientação e informação à mulher em situação de violência. Exerce o papel de articuladora dos serviços e organismos governamentais e não-governamentais que integram a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social em função da violência de gênero.

2. Atendimentos	Quantidade
Acolhimento de mulheres encaminhadas pela Rede	5
Articulação com a Rede Socioassistencial	4
Audiências (online e presencial)	5
Campanhas executadas	5
Capacitação da equipe	1
Execução de Projetos	2
Palestras ministradas	2
Participação em eventos promovidos pelo Sistema de Garantia de Direitos	0
Reunião com o Sistema de Garantia de Direitos (MP, Delegacia, Conselho...)	1
Reunião de planejamento	7

3. Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres	Quantidade
Reuniões (online e presencial)	8
Capacitações	1
Planejamento	1

Osanir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2022, da responsabilidade da Sr^a. OSANIR DOS SANTOS COSTA, Secretária de Assistência Social, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 2.492, de 07/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 8.480.700,00**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	8.480.700,00
Créditos suplementares abertos (+)	6.385.757,23
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	6.675.120,39
Despesa autorizada final	8.191.336,84

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	2.801.605,95	2.801.605,95
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.801.605,95	2.801.605,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PODER EXECUTIVO

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 83.545.685,39** em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Despesas Correntes	7.382.900,82	7.365.998,50	7.305.548,58	7.252.224,90
Despesas de Capital	808.436,02	808.436,02	133.867,69	133.867,69
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.191.336,84	8.174.434,52	7.439.416,27	7.386.092,59

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	2.801.605,95	Despesa Orçamentária	8.174.434,52
Transferência Financeira Recebida	5.888.281,84	Transferência Financeira Concedida	0,00
Receita Extraorçamentária	1.660.556,76	Despesa Extraorçamentária	1.110.751,17
Saldo do exercício anterior	186.586,59	Saldo p/ o exercício seguinte	1.251.845,45
TOTAL	10.537.031,14	TOTAL	10.537.031,14

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Financeiro	1.274.493,74	Passivo Financeiro	1.036.348,11
Ativo Permanente	1.551.439,87	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	1.789.585,50
TOTAL	2.825.933,61	TOTAL	2.825.933,61

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PODER EXECUTIVO

Variações Ativas	8.769.720,86	Variações Passivas	7.397.610,43
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	1.372.110,43
TOTAL	8.769.720,86	TOTAL	8.769.720,86

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

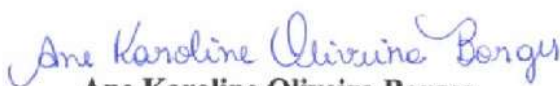
Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2023


Ane Karoline Oliveira Borges

Secretária Municipal de Controle Interno



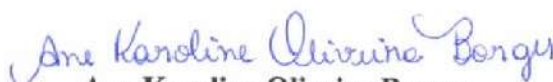
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PODER EXECUTIVO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2023


Ane Karoline Oliveira Borges
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PODER EXECUTIVO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade da Sr^a. OSANIR DOS SANTOS COSTA, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2023

Ane Karoline Oliveira Borges
Ane Karoline Oliveira Borges

Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		2.801.605,95	30000000 - DESPESAS CORRENTES		7.365.998,50
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	75.670,96		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.451.133,26	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.723.067,52		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.865,24	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.867,47		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		808.436,02
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL			44000000 - INVESTIMENTOS	808.436,02	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Total		2.801.605,95	Total		8.174.434,52

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	2.801.605,95	3 - DESPESAS CORRENTES	7.365.998,50
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	808.436,02
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	5.372.828,57		

Total da Receita	8.174.434,52	Total da Despesa	8.174.434,52
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Natureza da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.798.213,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.314.292,95
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.314.292,95	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.894.101,80		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.894.101,80		
31901300 -	Obrigações Patronais	413.792,03		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	413.792,03		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.399,12		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.399,12		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.920,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		483.920,68	
33901400 -	Diárias - Civil	768,88		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	768,88		
33903000 -	Material de Consumo	32.569,14		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	32.569,14		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	246.669,25		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	246.669,25		
33903500 -	Serviços de Consultoria	54.840,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	54.840,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.400,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.372,88		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.372,88		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.173,90		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.173,90		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.126,63		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.126,63		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente			

Total Unidade: 3.798.213,63



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Natureza da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.567.784,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.136.840,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.136.840,31	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	937.006,35		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	298.049,95		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	533.404,15		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	105.552,25		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	932.356,39		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	693.862,08		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.184,57		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.105,61		
31901100 - 16693110	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.204,13		
31901300 -	Obrigações Patronais	266.679,87		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	258.943,48		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	6.211,70		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.524,69		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	243,19		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	243,19		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	554,51		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	554,51		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.944,56
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		107.866,00	
33504100 -	Contribuições	107.866,00		
33504100 - 16693110	Contribuições	107.866,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.323.078,56	
33901400 -	Diárias - Civil	4.045,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.845,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.200,00		
33903000 -	Material de Consumo	536.996,06		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.303,77		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	308.302,88		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	67.928,88		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	156.460,53		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	452.601,39		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	419.107,76		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33.493,63		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.660,06		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.120,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.540,06		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.537,35		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.188,22		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.764,13		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.474,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.784,51		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.944,90		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.052,29		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	787,32		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.454,19		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.454,19		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			808.436,02
44000000	INVESTIMENTOS			808.436,02
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.436,02	
44905100 -	Obras e Instalações	725.587,67		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	51.019,34		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	674.568,33		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	82.848,35		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.171,25		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	59.934,85		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	19.742,25		

Total Unidade:	4.376.220,89
----------------	--------------

Total Órgão:	8.174.434,52
--------------	--------------

Total Geral:	8.174.434,52
--------------	--------------

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Função	04 Administração				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
Soma Programa:		0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
Soma SubFunção:		0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
Soma Função:		0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.315.458,39	0,00	3.315.458,39
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	285.024,25	0,00	285.024,25
Soma Programa:		0,00	3.600.482,64	0,00	3.600.482,64
Soma SubFunção:		0,00	3.600.482,64	0,00	3.600.482,64
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	192.645,40	0,00	192.645,40
Soma Programa:		0,00	192.645,40	0,00	192.645,40
Soma SubFunção:		0,00	192.645,40	0,00	192.645,40
Soma Função:		0,00	3.793.128,04	0,00	3.793.128,04
Total Unidade:		0,00	3.798.213,63	0,00	3.798.213,63

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**
Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	592.374,94	0,00	592.374,94
Soma Programa:		0,00	592.374,94	0,00	592.374,94
Soma SubFunção:		0,00	592.374,94	0,00	592.374,94
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	51.019,34	0,00	0,00	51.019,34
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	674.568,33	0,00	0,00	674.568,33
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.035.206,59	0,00	1.035.206,59
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	10,45	0,00	10,45
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	403.973,45	0,00	403.973,45
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	276.476,01	0,00	276.476,01
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	11,00	0,00	11,00
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	457.731,01	0,00	457.731,01
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	48.688,13	0,00	48.688,13
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	530.055,58	0,00	530.055,58
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	79.823,21	0,00	79.823,21
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	0,00	118.416,85	0,00	118.416,85
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:		725.587,67	3.058.258,28	0,00	3.783.845,95
Soma SubFunção:		725.587,67	3.058.258,28	0,00	3.783.845,95
Soma Função:		725.587,67	3.650.633,22	0,00	4.376.220,89
Total Unidade:		725.587,67	3.650.633,22	0,00	4.376.220,89
Total Órgão:		725.587,67	7.448.846,85	0,00	8.174.434,52
Total Despesa:		725.587,67	7.448.846,85	0,00	8.174.434,52

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04	Administração	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
04.122	Administração Geral	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
04.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
04.122.0006.2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59
08	Assistência Social	725.587,67	7.443.761,26	0,00	8.169.348,93
08.122	Administração Geral	0,00	4.192.857,58	0,00	4.192.857,58
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.192.857,58	0,00	4.192.857,58
08.122.0006.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.315.458,39	0,00	3.315.458,39
08.122.0006.2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	285.024,25	0,00	285.024,25
08.122.0006.2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	592.374,94	0,00	592.374,94
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	192.645,40	0,00	192.645,40
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	192.645,40	0,00	192.645,40
08.243.0006.2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	192.645,40	0,00	192.645,40
08.244	Assistência Comunitária	725.587,67	3.058.258,28	0,00	3.783.845,95
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.587,67	3.058.258,28	0,00	3.783.845,95
08.244.0006.1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	51.019,34	0,00	0,00	51.019,34
08.244.0006.1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	674.568,33	0,00	0,00	674.568,33
08.244.0006.2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.035.206,59	0,00	1.035.206,59
08.244.0006.2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	10,45	0,00	10,45
08.244.0006.2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	403.973,45	0,00	403.973,45
08.244.0006.2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	276.476,01	0,00	276.476,01
08.244.0006.2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	11,00	0,00	11,00
08.244.0006.2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	457.731,01	0,00	457.731,01
08.244.0006.2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	48.688,13	0,00	48.688,13
08.244.0006.2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00
08.244.0006.2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	530.055,58	0,00	530.055,58
08.244.0006.2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	79.823,21	0,00	79.823,21
08.244.0006.2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	0,00	118.416,85	0,00	118.416,85
08.244.0006.2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Despesa:	725.587,67	7.448.846,85	0,00	8.174.434,52
-------------------	------------	--------------	------	--------------

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	Administração	5.085,59	0,00	5.085,59
04.122	Administração Geral	5.085,59	0,00	5.085,59
04.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.085,59	0,00	5.085,59
08	Assistência Social	5.731.935,68	2.437.413,25	8.169.348,93
08.122	Administração Geral	4.192.857,58	0,00	4.192.857,58
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.857,58	0,00	4.192.857,58
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	192.645,40	0,00	192.645,40
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.645,40	0,00	192.645,40
08.244	Assistência Comunitária	1.346.432,70	2.437.413,25	3.783.845,95
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.346.432,70	2.437.413,25	3.783.845,95
Total da Despesa:		5.737.021,27	2.437.413,25	8.174.434,52

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04 - Administração	5.085,59	0,062
08 - Assistência Social	8.169.348,93	99,938
Total do Órgão	8.174.434,52	100,00
Total Geral:	8.174.434,52	

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.801.605,95	2.801.605,95
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	75.670,96	75.670,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.670,96	75.670,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	75.670,96	75.670,96
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	75.670,96	75.670,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	75.670,96	75.670,96
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.723.067,52	2.723.067,52
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.442.842,52	2.442.842,52
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	2.442.842,52	2.442.842,52
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	2.442.842,52	2.442.842,52
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	2.442.842,52	2.442.842,52
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	280.225,00	280.225,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	280.225,00	280.225,00
1729500000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	280.225,00	280.225,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	280.225,00	280.225,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	280.225,00	280.225,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.867,47	2.867,47
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.867,47	2.867,47
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	2.867,47	2.867,47
1922990000	Outras Restituições	0,00	2.867,47	2.867,47
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	2.867,47	2.867,47
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	2.801.605,95	2.801.605,95

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.382.900,82	0,00	7.382.900,82	7.365.998,50	16.902,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.451.133,26	0,00	5.451.133,26	5.451.133,26	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.451.133,26	0,00	5.451.133,26	5.451.133,26	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	937.006,35	0,00	937.006,35	937.006,35	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.826.458,19	0,00	3.826.458,19	3.826.458,19	0,00
31901300	Obrigações Patronais	680.471,90	0,00	680.471,90	680.471,90	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	243,19	0,00	243,19	243,19	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.953,63	0,00	6.953,63	6.953,63	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.767,56	0,00	1.931.767,56	1.914.865,24	16.902,32
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.866,00	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00
33504100	Contribuições	107.866,00	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.823.901,56	0,00	1.823.901,56	1.806.999,24	16.902,32
33901400	Diárias - Civil	4.813,88	0,00	4.813,88	4.813,88	0,00
33903000	Material de Consumo	570.958,76	0,00	570.958,76	569.565,20	1.393,56
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	704.814,80	0,00	704.814,80	699.270,64	5.544,16
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	54.840,00	0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.060,06	0,00	109.060,06	109.060,06	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.463,53	0,00	273.463,53	264.910,23	8.553,30
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.958,41	0,00	24.958,41	24.958,41	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	78.865,49	0,00	78.865,49	77.454,19	1.411,30
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.126,63	0,00	2.126,63	2.126,63	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	808.436,02	0,00	808.436,02	808.436,02	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	808.436,02	0,00	808.436,02	808.436,02	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	808.436,02	0,00	808.436,02	808.436,02	0,00
44905100	Obras e Instalações	725.587,67	0,00	725.587,67	725.587,67	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	82.848,35	0,00	82.848,35	82.848,35	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		8.191.336,84	0,00	8.191.336,84	8.174.434,52	16.902,32

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.801.605,95	2.801.605,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	75.670,96	75.670,96
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	75.670,96	75.670,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.723.067,52	2.723.067,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.442.842,52	2.442.842,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	280.225,00	280.225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.801.605,95	2.801.605,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	2.801.605,95	2.801.605,95
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.372.828,57	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	8.174.434,52	8.174.434,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.114.100,00	7.382.900,82	7.365.998,50	7.305.548,58	7.252.224,90	16.902,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.174.900,00	5.451.133,26	5.451.133,26	5.451.133,26	5.444.179,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939.200,00	1.931.767,56	1.914.865,24	1.854.415,32	1.808.045,27	16.902,32
DESPESAS DE CAPITAL	366.600,00	808.436,02	808.436,02	133.867,69	133.867,69	0,00
INVESTIMENTOS	365.600,00	808.436,02	808.436,02	133.867,69	133.867,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.480.700,00	8.191.336,84	8.174.434,52	7.439.416,27	7.386.092,59	16.902,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.480.700,00	8.191.336,84	8.174.434,52	7.439.416,27	7.386.092,59	16.902,32
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.480.700,00	8.191.336,84	8.174.434,52	7.439.416,27	7.386.092,59	16.902,32

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	42.600,00	41.000,00	39.600,00	0,00	8.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	42.600,00	41.000,00	39.600,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	43.761,50	42.161,50	40.761,50	0,00	8.000,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	13.190,86	357.115,79	274.623,50	79.833,07	15.850,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.714,19	231.810,66	151.506,76	79.833,07	12.185,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476,67	125.305,13	123.116,74	0,00	3.665,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.190,86	364.490,79	281.998,50	79.833,07	15.850,08

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			6.852.060,39
ANULAÇÃO	2492	07/12/2021	6.675.120,39
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2492	07/12/2021	176.940,00
TOTAL			6.852.060,39



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



JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	2022	2021	DISPÊNDIOS	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	2.867,47	1.425,95	Ordinária	5.737.021,27	5.680.144,10
Vinculada	2.798.738,48	1.253.650,00	Vinculada	2.437.413,25	1.906.804,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.801.605,95	1.255.075,95	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.174.434,52	7.586.949,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Financeiras Recebida	5.888.281,84	5.236.385,55	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.888.281,84	5.236.385,55	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	735.018,25	43.761,50	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	40.761,50	4.886,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	53.323,68	364.490,79	Pagamento de Restos a Pagar Processados	281.998,50	27.055,09
Valores Restitutiveis	848.199,01	755.040,66	Valores Restitutiveis	757.036,13	709.292,23
Outros Valores Restitutiveis	24.015,82	48.776,71	Outros Valores Restitutiveis	30.955,04	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.660.556,76	1.212.069,66	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.110.751,17	741.233,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	186.586,59	811.238,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.251.845,45	186.586,59
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	186.586,59	811.238,20	TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.251.845,45	186.586,59
TOTAL (V = I+II+III+IV)	10.537.031,14	8.514.769,36	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	10.537.031,14	8.514.769,36

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 31 de Dezembro de 2022

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR - CRC/SE 3.859

FONTE: Sistema <Contabilis>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		2.825.933,61	1.670.011,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.825.933,61	1.670.011,38
ATIVO CIRCULANTE		1.274.493,74	253.600,70	PASSIVO CIRCULANTE		294.729,86	510.674,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.251.845,45	186.586,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.988,65	243.874,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.251.845,45	186.586,59	PESSOAL A PAGAR		19.138,65	12.185,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.648,29	15.709,07	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		850,00	350,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.648,29	15.709,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	231.339,83
ESTOQUES		0,00	51.305,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.475,11	133.806,80
ALMOXARIFADO		0,00	51.305,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		50.475,11	133.806,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.551.439,87	1.416.410,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.266,10	132.993,22
IMOBILIZADO		1.551.439,87	1.416.410,68	VALORES RESTITUÍVEIS		224.156,10	132.993,22
BENS MOVEIS		770.639,05	687.790,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110,00	0,00
BENS IMÓVEIS		780.800,82	728.619,98	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.531.203,75	1.159.336,51
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.531.203,75	1.159.336,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.531.203,75	1.159.336,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.531.203,75	1.159.336,51
				Superávits ou Déficits do Exercício		1.372.110,43	-862.285,06
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.159.336,51	2.021.781,20
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-243,19	-159,63
TOTAL		2.825.933,61	1.670.011,38	TOTAL		2.825.933,61	1.670.011,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.274.493,74	202.295,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.036.348,11	559.436,37
ATIVO PERMANENTE	1.551.439,87	1.467.715,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.825.933,61	1.670.011,38	TOTAL	1.036.348,11	559.436,37
SALDO PATRIMONIAL				1.789.585,50	1.110.575,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)	
---	--



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.699,01	-369.253,14
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-215.224,78	-238.159,69
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.382,88	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-674.568,33	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.269,14	-5.719,72
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	897.587,71	0,00
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43,60
TOTAL DOS RECURSOS:	238.145,63	-613.088,95

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.769.720,86	6.494.324,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75.670,96	8.988,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.670,96	8.988,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.614.216,83	6.482.470,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.888.281,84	5.236.385,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.723.067,52	1.244.661,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.867,47	1.423,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		79.833,07	2.863,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		79.833,07	2.863,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.397.610,43	7.356.609,89
PESSOAL E ENCARGOS		5.451.540,07	5.511.114,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.763.464,54	4.506.171,50
ENCARGOS PATRONAIS		680.471,90	976.754,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL		650,00	300,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.953,63	27.888,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		67.004,19	62.121,14
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		67.004,19	62.121,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.768.611,09	1.737.061,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.319.163,65	1.328.551,05
SERVIÇOS		449.447,44	408.510,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		462,45	2.443,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA		462,45	2.443,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		107.866,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		107.866,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.126,63	43.869,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.126,63	43.869,47
Resultado Patrimonial do Período		1.372.110,43	-862.285,06

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	9.562.102,62	7.295.278,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	75.670,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	8.988,30
Transferências recebidas	2.723.067,52	1.244.661,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.763.364,14	6.041.628,87
Valores Restituíveis	848.199,01	755.040,66
Outros Valores Restituíveis	24.015,82	48.776,71
Transferências Financeiras Recebidas	5.888.281,84	5.236.385,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	2.867,47	1.425,95
DESEMBOLSOS	8.354.439,57	7.671.574,43
Pessoal e Demais Despesas	7.458.582,40	6.962.282,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	107.866,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	787.991,17	709.292,23
Valores Restituíveis	757.036,13	647.759,61
Outros Valores Restituíveis	30.955,04	61.532,62
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.207.663,05	-376.295,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	142.404,19	248.356,05
Aquisição de ativo não circulante	142.404,19	204.486,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	43.869,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-142.404,19	-248.356,05



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.065.258,86	-624.651,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	186.586,59	811.238,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.251.845,45	186.586,59

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	2.723.067,52	1.244.661,70
da União	2.442.842,52	1.042.161,70
de Estados e Distrito Federal	280.225,00	202.500,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	2.723.067,52	1.244.661,70
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	107.866,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	107.866,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.085,59	8.390,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	7.453.496,81	6.953.891,77
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.458.582,40	6.962.282,20

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.761,50	735.018,25	40.761,50	0,00	0,00	1.400,00	741.618,25
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	377.681,65	53.323,68	281.998,50	79.833,07	1.400,00	0,00	70.573,76
Soma:	426.443,15	788.341,93	322.760,00	79.833,07	1.400,00	1.400,00	812.192,01
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	132.993,22	848.199,01	757.036,13	0,00	0,00	0,00	224.156,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.993,22	848.199,01	757.036,13	0,00	0,00	0,00	224.156,10
218810100 - CONSIGNACOES	132.740,22	847.083,97	755.668,09	0,00	0,00	0,00	224.156,10
218810102 - Contribuição ao Rgps	106.532,40	426.396,22	359.226,86	0,00	0,00	0,00	173.701,76
21881010201 - Inss	105.828,95	426.396,22	359.226,86	0,00	0,00	0,00	172.998,31
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.931,88	224.166,63	196.069,99	0,00	0,00	0,00	35.028,52
21881010401 - Irrf	6.908,93	219.254,12	191.200,53	0,00	0,00	0,00	34.962,52
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	4.912,51	4.869,46	0,00	0,00	0,00	66,00
218810108 - ISS	231,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00	231,00
21881010801 - Iss	231,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00	231,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	396,37	2.162,69	2.178,59	0,00	0,00	0,00	380,47
21881011304 - Sepumi	396,37	2.162,69	2.178,59	0,00	0,00	0,00	380,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.861,90	189.217,51	190.440,73	0,00	0,00	0,00	14.638,68
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.492,97	131.941,36	132.757,55	0,00	0,00	0,00	10.676,78
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	12.725,40	13.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	44.550,75	43.897,33	0,00	0,00	0,00	3.961,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.786,67	256,47	2.867,47	0,00	0,00	0,00	175,67
21881019902 - Faltas	2.786,67	80,80	2.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	0,00	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	253,00	1.115,04	1.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	253,00	1.115,04	1.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	253,00	1.115,04	1.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	132.993,22	848.199,01	757.036,13	0,00	0,00	0,00	224.156,10
Total:	559.436,37	1.637.940,94	1.079.796,13	79.833,07	1.400,00	1.400,00	1.036.348,11



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretaria Municipal



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)		
20512	Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplás	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	69,70	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00
24844	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINICO INSTANTÂNEO, PRAZO VALID MINIMO 06 MESES, EMB. 1 KG - ITALAC.	KG	0	0,00	125	6	0	125	0	6	0	1.705,00	81,84	0,00	1.705,00	0,00	81,84	1.623,16	0,00	0,00
18223	AÇÚCAR- CRISTAL BRANCO,SACAROSE OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR,TIPO REFINADO,EMBALAGEM DE 1KG.FARDO C/30KG.MARCA-PINHEIRO	KG	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
17963	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	22	2	0	22	0	2	0	74,58	6,78	0,00	74,58	0,00	6,78	67,80	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	1.460	0	0	1.460	0	0	0	8.715,60	0,00	0,00	8.715,60	0,00	0,00	8.715,60	0,00	0,00
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	286,40	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
13524	Alicate de pressão	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00
24845	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 150G - HOLE.	UND	0	0,00	211	8	0	211	0	8	0	2.099,45	79,60	0,00	2.099,45	0,00	79,60	2.019,85	0,00	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	75	6	0	75	0	6	0	475,50	38,04	0,00	475,50	0,00	38,04	437,46	0,00	0,00
25135	AMORTECEDOR DIANT DIR ORIGINAL - NAKATA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	571,16	0,00	0,00	571,16	0,00	0,00	571,16	0,00	0,00
421	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.126,44	0,00	0,00	1.126,44	0,00	0,00	1.126,44	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00
22692	ARROZ BENEFICIADO POLIDO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA-BRASIL	KG	0	0,00	447	0	0	447	0	0	0	1.425,93	0,00	0,00	1.425,93	0,00	0,00	1.425,93	0,00	0,00
24887	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO I EMBALAGEM 1 KG FARDO COM 30 KG - TIO LORO.	KG	0	0,00	472	0	0	472	0	0	0	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80	0,00	0,00
24888	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170 G - ROBSON CRUSOE.	UND	0	0,00	358	0	0	358	0	0	0	2.631,30	0,00	0,00	2.631,30	0,00	0,00	2.631,30	0,00	0,00
24846	AVEIA EM FLOCOS ISENTOS DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS ACOND. EM CAIXA DE 170 G - YOKI.	UND	0	0,00	70	4	0	70	0	4	0	244,30	13,96	0,00	244,30	0,00	13,96	230,34	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)			
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
24889	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600 GR - FLORESTAL	PCT	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	1.223,25	0,00	0,00	1.223,25	0,00	0,00	1.223,25	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00
25742	BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA .	PAR	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	237,40	0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40	0,00	0,00
15316	BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
15317	BAQUETA PARA LIRA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUIJIDAD	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	0,00
25136	BATENTE DO AMORT DIANT ORIGINAL - NAKATA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	149,30	0,00	0,00	149,30	0,00	0,00	149,30	0,00	0,00
25137	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS ORIGINAL - NAKATA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	267,88	0,00	0,00	267,88	0,00	0,00	267,88	0,00	0,00
26073	BATERIA ELETRICA, ORIGINAL, HELIAR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.112,61	0,00	0,00	1.112,61	0,00	0,00	1.112,61	0,00	0,00
25124	BATERIA ORIGINAL - HELIAR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.252,68	0,00	0,00	1.252,68	0,00	0,00	1.252,68	0,00	0,00
24890	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB 200 ML - BETANIA.	UND	0	0,00	1.025	0	0	1.025	0	0	0	1.383,75	0,00	0,00	1.383,75	0,00	0,00	1.383,75	0,00	0,00
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	537	14	0	537	0	14	0	2.088,93	54,46	0,00	2.088,93	0,00	54,46	2.034,47	0,00	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
25128	BIELETA DO MOTOR ORIGINAL - COFAP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	410,46	0,00	0,00	410,46	0,00	0,00	410,46	0,00	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	691	0	0	691	0	0	0	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50	0,00	0,00
22537	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, EMBAL 400 G, CAIXA C/ 20 PCTS - FABISE.	PCT	0	0,00	778	36	0	778	0	36	0	3.026,42	140,04	0,00	3.026,42	0,00	140,04	2.886,38	0,00	0,00
22536	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	1.025	0	0	1.025	0	0	0	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	0,00	0,00
24847	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - 3X1, VALID. MÍNIMO 08 MESES EMB. SECUND. 20 PCTS - 03 DE MAIO.	PCT	0	0,00	1.514	36	0	1.514	0	36	0	4.072,66	96,84	0,00	4.072,66	0,00	96,84	3.975,82	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
24843	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LÍQUIDO 500GR, INTEGRO E CROCANTE SABOR DOCE - REAL.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00
24842	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LÍQUIDO 500GR, INTEGRO E CROCANTE SABOR SALGADO - REAL.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00
24834	BOLO BACIA ELABORADO C/ COMP FARINHA DE TRIGO EMB. 50 G - REAL.	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00
26504	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - SCHADEK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	369,24	0,00	0,00	369,24	0,00	0,00	369,24	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)			
16301 BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - SCHADERK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	375,93	0,00	0,00	375,93	0,00	0,00	375,93	0,00	0,00
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
15455 Botão dourado com âncora grande	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
15456 Botão dourado com âncora pequeno	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO: DOCE DE GOIABA, ELABORADO C/ COMP BASICA FARINHA DE MILHO, AÇÚCAR E OUTROS INGRED - REAL	UND	0	0,00	170	0	0	0	170	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00
22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado, Tipo Cabo 4 Pr, Padrão Cabeamento Utp-5E, Comprime	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
19880 CABOS IGNIÇÃO (CONJ), ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	345,82	0,00	0,00	345,82	0,00	0,00	345,82	0,00	0,00
24877 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	685	0	0	0	685	0	0	0	4.555,25	0,00	0,00	4.555,25	0,00	0,00	4.555,25	0,00	0,00
13923 CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
25138 CALÇO DA MOLA ORIGINAL - AXIOS.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	77,18	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00
Camisas em malha cacharel, gola redonda, com mangas, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, frente	UND	0	0,00	202	26	0	0	202	0	26	0	2.626,00	338,00	0,00	2.626,00	0,00	338,00	2.288,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00
caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixi	CX	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00
18437 CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO , CONGELADO (Â-18°C) - MASTERBOI.	KG	0	0,00	442	8	0	0	442	0	8	0	12.818,00	232,00	0,00	12.818,00	0,00	232,00	12.586,00	0,00	0,00
18063 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (Â-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	222	14	0	0	222	0	14	0	2.484,18	156,66	0,00	2.484,18	0,00	156,66	2.327,52	0,00	0,00
24875 CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	196	6	0	0	196	0	6	0	2.940,00	90,00	0,00	2.940,00	0,00	90,00	2.850,00	0,00	0,00
Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	1.150	0	0	0	1.150	0	0	0	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
6060 Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00
6097 Cartolina eva 40x50 emborachado cores sortidas	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00
18231 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	56	0	0	0	56	0	0	0	296,80	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00
18188 CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
18232 CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
21876 Centro de distribuição plástico para 6 disjuntores	UND	0	0,00	2	1	0	0	2	0	1	0	123,96	61,98	0,00	123,96	0,00	61,98	61,98	0,00	0,00
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
22612 CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	575	0	0	0	575	0	0	0	63.819,25	0,00	0,00	63.819,25	0,00	0,00	63.819,25	0,00	0,00
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	500	51.305,037	4.725	0	0	0	5.225	0	0	0	491.310,00	0,00	0,00	542.615,037	0,00	0,00	542.615,037	0,00	0,00
14944 CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	529	0	0	0	529	0	0	0	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00
25106 CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	290	0	0	0	290	0	0	0	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00
24873 CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	23	2	0	0	23	0	2	0	464,37	40,38	0,00	464,37	0,00	40,38	423,99	0,00	0,00
CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	141	0	0	0	141	0	0	0	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10	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	65	1	0	0	65	0	1	0	162,50	2,50	0,00	162,50	0,00	2,50	160,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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)			
18133	CHOCOLATE BOMBOM A BASE DE WAFER C/ RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMB. DE 1 KG - ARCOR.	PCT	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	2.338,70	0,00	0,00	2.338,70	0,00	0,00	2.338,70	0,00	0,00	
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	307,56	0,00	0,00	307,56	0,00	0,00	307,56	0,00	0,00	
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	
25123	CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	528,46	0,00	0,00	528,46	0,00	0,00	528,46	0,00	0,00	
25126	CJ PASTILHA DE FREIO DT - ORIGINAL - FRASLE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	598,23	0,00	0,00	598,23	0,00	0,00	598,23	0,00	0,00	
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,23	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	183,24	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	179	0	0	179	0	0	0	794,76	0,00	0,00	794,76	0,00	0,00	794,76	0,00	0,00	
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	764,56	0,00	0,00	764,56	0,00	0,00	764,56	0,00	0,00	
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	
26509	COIFA DO TRAMBULADOR - ORIGINALD - SCHADEK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	173	6	0	173	0	6	0	173,00	6,00	0,00	173,00	0,00	6,00	167,00	0,00	0,00	
16303	COMANDO DE SETA, ORIGINAL - MARILIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.410,40	0,00	0,00	1.410,40	0,00	0,00	1.410,40	0,00	0,00	
24849	CONDIMENTO MISTO C/ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMB 100G, VALIDADE MINIMO 06 MESES, FARDOS C/10 KG - NORDESTINO.	PCT	0	0,00	153	4	0	153	0	4	0	168,30	4,40	0,00	168,30	0,00	4,40	163,90	0,00	0,00	
25127	CONJUNTO DISCO DE FREIO DIA - ORIGINAL - COBREQ.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	815,75	0,00	0,00	815,75	0,00	0,00	815,75	0,00	0,00	
26505	CONJUNTO PISTÃO - ORIGINAL - MAHLE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.877,52	0,00	0,00	3.877,52	0,00	0,00	3.877,52	0,00	0,00	
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	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	
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	
26510	CORREIA DENTADA - ORIGINAL - SCHADEK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	96,82	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	
1011	Correia do Alternador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,51	0,00	0,00	172,51	0,00	0,00	172,51	0,00	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
24848	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (À -18 C), VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A PARTIR DA ENTREGA. - AVENOVA.	KG	0	0,00	444	12	0	444	0	12	0	3.458,76	93,48	0,00	3.458,76	0,00	93,48	3.365,28	0,00	0,00	
25129	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	529,30	0,00	0,00	529,30	0,00	0,00	529,30	0,00	0,00	
25139	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT ORIGINAL - AXIOS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	
25130	COXIM DO MOTOR ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	360,78	0,00	0,00	360,78	0,00	0,00	360,78	0,00	0,00	
24891	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% GORDURA EMBALAGEM 200 G - BETANIA.	UND	0	0,00	901	0	0	901	0	0	0	1.982,20	0,00	0,00	1.982,20	0,00	0,00	1.982,20	0,00	0,00	
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	232,54	0,00	0,00	232,54	0,00	0,00	232,54	0,00	0,00	
24549	Desodorizante De Ambientes 360ml	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
													Entrada				Saídas			
					Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)
23410	Disco rígido (HD) para uso com sistemas de CFTV em DVRs e NVRs, capacidade de 2 TB, SATA, dimensão 3,5, velocidade de 5.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	79,80	39,90	0,00	79,80	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00
24867	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITA.	PCT	0	0,00	100	4	0	100	0	4	0	514,00	20,56	0,00	514,00	0,00	20,56	493,44	0,00	0,00
15399	Elastico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	82,68	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00
15400	Elastico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
26511	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - ORIGINAL - NGK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,37	0,00	0,00	137,37	0,00	0,00	137,37	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
24878	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, PESO DRENADO ENTRE 170 G E 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
19497	Espetinho para churrasco madeira 23 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
19500	Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,44	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurancia	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
24747	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO. EMBALAGEM SACHÊ DE 340G.CX C/24UND. MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	541	0	0	541	0	0	0	595,10	0,00	0,00	595,10	0,00	0,00	595,10	0,00	0,00
24850	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA, ISENTO DE SUJIDADE E PARASITAS, EMB. DE 1 KG - KIFARINHA.	KG	0	0,00	210	4	0	210	0	4	0	680,40	12,96	0,00	680,40	0,00	12,96	667,44	0,00	0,00
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	332	0	0	332	0	0	0	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80	0,00	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	443	0	0	443	0	0	0	1.616,95	0,00	0,00	1.616,95	0,00	0,00	1.616,95	0,00	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	146,25	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00
22545	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTÂNTANEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500 G - FERMIPAN.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.267,20	0,00	0,00	1.267,20	0,00	0,00	1.267,20	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	804,30	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (Â-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	871,50	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00
24851	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (à 18 C) - AVENOVA.	KG	0	0,00	242	8	0	242	0	8	0	3.264,58	107,92	0,00	3.264,58	0,00	107,92	3.156,66	0,00	0,00
24158	Filtro de cabine de ar condicionado para micro – ônibus Neo Bus	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
24152	Filtro de combustível do Citroen Aircross – PBN 8174/ PBN 8173/ PBN 8178	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
26512	FILTRO DE OLEO - ORIGINAL - MAHLE.	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,92	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00
24150	Filtro de óleo lubrificante do Citroen Aircross – PBN 8174/ PBN 8173/ PBN 8178	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	123,30	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00
24157	Filtro de óleo para micro – ônibus Neo Bus	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00
23414	Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, potência máxima: 1.500 w, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 4 tomada	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	155,16	0,00	0,00	155,16	0,00	0,00	155,16	0,00	0,00
6140	Fita adesiva qualtape 18x50 transparente	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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)			
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	
24852	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO DE 1ª QUALIDADE, DE COR AMARELA, EMB 500G, FARDO C/10 OU 15 KG - BOMILHO.	PCT	0	0,00	434	8	0	434	0	8	0	607,60	11,20	0,00	607,60	0,00	11,20	596,40	0,00	0,00	
24394	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 15mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
22286	Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
23418	Fonte de alimentação para desktop 400w	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
16893	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados,	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	24.720,00	0,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	
23886	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 150 (cento e cinquenta) pessoas – comidas típicas juninas (Pé de	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	8.084,00	0,00	0,00	8.084,00	0,00	0,00	8.084,00	0,00	0,00	
16732	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 25 (vinte e cinco) pessoas conf descrição	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	
23885	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 50 (cinquenta) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folhe	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	
23185	Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 und	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	
24551	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
24552	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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	390	5	0	390	0	5	0	3.311,10	42,45	0,00	3.311,10	0,00	42,45	3.268,65	0,00	0,00	
15459	Franja dourada com 10 cm	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
16723	Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	623,50	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	20.474,255	417,572	0	20.474,255	0	417,572	0	124.241,7691	2.608,59	0,00	124.241,772	0,00	2.608,5915	121.633,1805	0,00	0,00	
24397	Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	244	0	0	244	0	0	0	25.323,24	0,00	0,00	25.323,24	0,00	0,00	25.323,24	0,00	0,00	
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	
18085	GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	357	0	0	357	0	0	0	1.749,30	0,00	0,00	1.749,30	0,00	0,00	1.749,30	0,00	0,00	
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00	
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	
19507	Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	
24398	Grampo trilho ferro 80mm c/ 50 und	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	
24892	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - MIL CORES.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	
26503	GUARNIÇÃO DT E INT - ORIGINAL - COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	387,55	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	265,60	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	
24854	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMB. 900 G - FONTINI.	LT	0	0,00	379	5	0	379	0	5	0	1.891,21	24,95	0,00	1.891,21	0,00	24,95	1.866,26	0,00	0,00	
24855	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM 900G - FONTINI.	LT	0	0,00	344	4	0	344	0	4	0	1.716,56	19,96	0,00	1.716,56	0,00	19,96	1.696,60	0,00	0,00	
26513	JOGO DE CABOS DE VELA- ORIGINAL - NGK	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	345,82	0,00	0,00	345,82	0,00	0,00	345,82	0,00	0,00	
16745	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ORIGINAL - FRASLE	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,07	0,00	0,00	310,07	0,00	0,00	310,07	0,00	0,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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
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)						
17489	JUNTA DO CABEÇOTE, ORIGINAL - SABO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,55	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00	
25131	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE ORIGINAL - SABO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	
24859	KETCHUP SIMPLES CONCENTRADO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENT DA POLPA DE TOMATE, ACONDICIONADO EMBALAGEM 300 G - QUERO.	UND	0	0,00	190	6	0	190	0	6	0	655,50	20,70	0,00	655,50	0,00	20,70	634,80	0,00	0,00	
24783	KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	20	10	0	20	0	10	0	480,00	240,00	0,00	480,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	143,20	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	427	0	0	427	0	0	0	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	0,00	0,00	
24893	LEITE DE COCO EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	306	0	0	306	0	0	0	795,60	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	
24880	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM 200G, CAIXA C/ 40 UND - LA SERENÍSSIMA.	PCT	0	0,00	1.423	0	0	1.423	0	0	0	7.115,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00	
15422	Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	310,40	0,00	0,00	310,40	0,00	0,00	310,40	0,00	0,00	
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	
24894	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA ACOND. EM EMBALAGEM PRIMARIA EM POLIETILENO ATOXICO VALIDADE MIN DE 06 MESES - LEBOM.	KG	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	
23189	Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 20 litros	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	552,50	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	
23190	Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	
25926	Luva de correr soldável 60mm com anel de vedação	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	
22068	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	1.278,40	0,00	0,00	1.278,40	0,00	0,00	1.278,40	0,00	0,00	
24856	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA C/ OVOS EMB 500 G, FARDOS C/ 10 FARDOS - PETYAN.	UND	0	0,00	570	10	0	570	0	10	0	1.932,30	33,90	0,00	1.932,30	0,00	33,90	1.898,40	0,00	0,00	
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	
24895	MAIONESE MOLHO A BASE DE OLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00	0,00	
24884	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMBALAGEM 500 G CAIXA C/ 12 UNID - DELÍCIA.	UND	0	0,00	387	0	0	387	0	0	0	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	0,00	0,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)			
24868	MARIOLA DOCE DE BANANA 300G - SABORITA.	UND	0	0,00	130	4	0	130	0	4	0	695,50	21,40	0,00	695,50	0,00	21,40	674,10	0,00	0,00	
22554	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - PAJUÇARA.	UND	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	199	0	0	199	0	0	0	2.308,40	0,00	0,00	2.308,40	0,00	0,00	2.308,40	0,00	0,00	
22069	MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	
24364	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR BRONZE.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
24365	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR OURO.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
24366	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR PRATA.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	
24897	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ EMBALAGEM DE 500 FARDO COM 10 KG - PREDILECTA.	PCT	0	0,00	206	0	0	206	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	
24885	MILHO PARA PIPOCA CLASSE AMARELO TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G FARDO COM 10 KG - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	193	0	0	193	0	0	0	559,70	0,00	0,00	559,70	0,00	0,00	559,70	0,00	0,00	
18089	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	176	0	0	176	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	PCT	0	0,00	261	10	0	261	0	10	0	623,79	23,90	0,00	623,79	0,00	23,90	599,89	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	52	0	0	52	0	0	0	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	
22556	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ EMBALAGEM POTE DE 40 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	24,30	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	354	10	0	354	0	10	0	863,76	24,40	0,00	863,76	0,00	24,40	839,36	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	72	0	0	72	0	0	0	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	
24886	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA EMBALAGEM PET 900 ML CAIXA COM 20 UNID - SOYA.	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.058,01	0	0	1.058,01	0	0	0	7.151,69	0,00	0,00	7.151,69	0,00	0,00	7.151,69	0,00	0,00	
24160	Óleo motor 5W30 API SN	LT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	798,40	0,00	0,00	798,40	0,00	0,00	798,40	0,00	0,00	
24156	Óleo para motor a diesel para micro - ônibus Neo Bus	LT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	642,72	0,00	0,00	642,72	0,00	0,00	642,72	0,00	0,00	
24860	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE, FRESCO, EMB PRIM ATÓXICA EM DÚZIAS, CASCA DE OVO LIMPA, ASPERA, FOSCA, ODOR - SONOVO	DZ	0	0,00	337	10	0	337	0	10	0	1.614,23	47,90	0,00	1.614,23	0,00	47,90	1.566,33	0,00	0,00	
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	
24836	PÃO DE FORMA - REAL.	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)				
24837	PÃO DE SANDUÍCHE - REAL.	KG	0	0,00	52	0	0	0	52	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	463	0	0	0	463	0	0	0	69.913,00	0,00	0,00	69.913,00	0,00	0,00	69.913,00	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	57	0	0	0	57	0	0	0	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	44	0	0	0	44	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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	32	0	0	0	32	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
6194	Pasta cartão duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	330	0	0	0	330	0	0	0	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	164	0	0	0	164	0	0	0	155,80	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00
24862	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18 C) DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS - AVENOVA.	KG	0	0,00	405	8	0	0	405	0	8	0	4.693,95	92,72	0,00	4.693,95	0,00	92,72	4.601,23	0,00	0,00
24861	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - COSTA SUL.	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	31	0	0	0	31	0	0	0	85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00
24904	PIRULITO SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - FLORESTAL.	PCT	0	0,00	102	0	0	0	102	0	0	0	1.279,08	0,00	0,00	1.279,08	0,00	0,00	1.279,08	0,00	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
24309	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 175 / Perfil 65 / Aro R14 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00
24310	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 195 / Perfil 55 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00
24311	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 195 / Perfil 65 / Aro R15 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00
23938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	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	10	0	0	0	10	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	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	4	0	0	0	4	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)		
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	15	0	0	15	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	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	10	0	0	10	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
23929	Pó para recarga de tonner SAMSUNG D101: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
23931	Pó para recarga de tonner SAMSUNG ML2850 : capacidade mínima de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	687	0	0	687	0	0	0	2.610,60	0,00	0,00	2.610,60	0,00	0,00	2.610,60	0,00	0,00
24951	Prestação de Serviços funerários conforme especificação - URNA MORTUÁRIA GRANDE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00	0,00
24949	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14.820,80	0,00	0,00	14.820,80	0,00	0,00	14.820,80	0,00	0,00
24950	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA EXTRA GRANDE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
24948	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA INFANTL MEDINDO DE 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	925,80	0,00	0,00	925,80	0,00	0,00	925,80	0,00	0,00
24952	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA SUPER GRANDE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00
18148	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	167	2	0	167	0	2	0	4.435,52	53,12	0,00	4.435,52	0,00	53,12	4.382,40	0,00	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
24839	QUEIJADA ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO, EMB INDIVIDUAL PRAZO VAL MIN DE 7 DIAS DA DATA DE ENT- REAL.	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
24899	QUEIJO COALHO ALIMENTO A BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES EMBALAGEM 500G - NATIVILLE.	KG	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	1.350,40	0,00	0,00	1.350,40	0,00	0,00	1.350,40	0,00	0,00
24863	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM 100 G - SERTANEJA.	PCT	0	0,00	454	8	0	454	0	8	0	2.787,56	49,12	0,00	2.787,56	0,00	49,12	2.738,44	0,00	0,00
24898	QUEIJO TIPO MUZZARELA FATIADO ORIGEM LEITE DE VACA - NATIVILLE.	KG	0	0,00	261	0	0	261	0	0	0	6.133,50	0,00	0,00	6.133,50	0,00	0,00	6.133,50	0,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00
24870	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML - COCA COLA.	UND	0	0,00	468	24	0	468	0	24	0	1.764,36	90,48	0,00	1.764,36	0,00	90,48	1.673,88	0,00	0,00
24872	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML - FANTA.	UND	0	0,00	468	24	0	468	0	24	0	1.609,92	82,56	0,00	1.609,92	0,00	82,56	1.527,36	0,00	0,00
24871	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML - GUARANÁ.	UND	0	0,00	468	24	0	468	0	24	0	1.488,24	76,32	0,00	1.488,24	0,00	76,32	1.411,92	0,00	0,00
24900	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - Q TAL.	UND	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	2.558,16	0,00	0,00	2.558,16	0,00	0,00	2.558,16	0,00	0,00
24901	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO 10% - Q TAL.	UND	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	2.506,86	0,00	0,00	2.506,86	0,00	0,00	2.506,86	0,00	0,00
13723	Registro esfera metal de 1"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
24841	ROCAMBOLE DE DOCE LEIT ELAB COMP BÁSICA FAR DE TRIGO, AÇÚCAR, OVOS, LEITE, MANTEIGA, RECHEIO C/LEITE CONDENS 100G- REAL	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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)		
24840	ROCAMBOLE DE GOIABADA ELAB COMP BÁSICA FAR DE TRIGO, AÇÚCAR, OVOS, LEITE, MANTEIGA, RECHEIO C/DOCE DE GOIABA 100G - REAL	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
26679	ROLAMENTO DA RODA DT - ORIGINAL - SKF.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	248,34	0,00	0,00	248,34	0,00	0,00	248,34	0,00	0,00
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó ppt de 500g	PCT	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	329,81	0,00	0,00	329,81	0,00	0,00	329,81	0,00	0,00
21858	Saco plástico a4 com 4 furos, caixa com 100und	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
18198	SAL MOÍDO IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	200	2	0	200	0	2	0	200,00	2,00	0,00	200,00	0,00	2,00	198,00	0,00	0,00
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	270	6	0	270	0	6	0	2.214,00	49,20	0,00	2.214,00	0,00	49,20	2.164,80	0,00	0,00
15462	Sapatilhas	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	197,37	0,00	0,00	197,37	0,00	0,00	197,37	0,00	0,00
14210	Sapato social masculino confeccionado com material sintético, material interno sintético, solado de borracha.	PAR	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	3.469,70	0,00	0,00	3.469,70	0,00	0,00	3.469,70	0,00	0,00
24902	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL OU ÓLEO DE SOJA PESO LÍQUIDO DE 125 G - PESCADOR.	UND	0	0,00	982	0	0	982	0	0	0	3.338,80	0,00	0,00	3.338,80	0,00	0,00	3.338,80	0,00	0,00
26506	SENSOR PRESSAO OLEO - ORIGINAL - BOSCH.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,89	0,00	0,00	109,89	0,00	0,00	109,89	0,00	0,00
22259	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	11	4	0	11	0	4	0	6.142,08	2.880,08	0,00	6.142,08	0,00	2.880,08	3.262,00	0,00	0,00
22258	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA BALEIA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
22256	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	3	1	0	3	0	1	0	2.850,00	950,00	0,00	2.850,00	0,00	950,00	1.900,00	0,00	0,00
22257	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	7.200,00	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00
22254	SERVIÇOS FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO 0,5 M A 0,90 M - REZENDE MAD, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
26393	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMP TRANSL, URNA MORT INFANTIL MED 0,6M A 1,0M - REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORNOS, FORN DE INSUMOS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
24946	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO TRANSL, URNA MORTUÁRIA TAM SUPER GRANDE- REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORN, FORN DE INS	SV	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00
24941	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO TRANSLADO, URNA MORTUÁRIA ADULTA - REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORNOS, FORN DE INSUMOS	SV	0	0,00	18	1	0	18	0	1	0	15.732,48	570,00	0,00	15.732,48	0,00	570,00	15.162,48	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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)			
24940	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO TRANSLADO, URNA MORTUÁRIA TAM G - REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORNOS, FORN DE INSUMOS	SV	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	
23431	SSD 240gb 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	3	0	0	3	0	0	0	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	1.318	42	0	1.318	0	42	0	1.449,80	46,20	0,00	1.449,80	0,00	46,20	1.403,60	0,00	0,00	
24869	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	641	26	0	641	0	26	0	2.461,44	99,84	0,00	2.461,44	0,00	99,84	2.361,60	0,00	0,00	
25132	SUPORTE DO COXIM ORIGINAL - NGK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	394,60	0,00	0,00	394,60	0,00	0,00	394,60	0,00	0,00	
25133	SUPORTE DO MOTOR ORIGINAL - SAMPEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	291,55	0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	
23433	Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 10, 100 base tx e base t em rj-45, velocidade porta: 10, 100, alimentação: 1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	
15296	TALABARTE 02 GANCHOS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	
15318	TALABARTE PARA LIRA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
26507	TAMPA DO VIRABREQUIM - ORIGINAL - SABÓ.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,08	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00	
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	
22562	TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEIJUBOM.	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	261,52	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	
25107	TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	11.144,00	0,00	0,00	11.144,00	0,00	0,00	11.144,00	0,00	0,00	
25108	TECIDO FESTA 1,30CM DE LARGURA	M	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	4.128,50	0,00	0,00	4.128,50	0,00	0,00	4.128,50	0,00	0,00	
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	
25110	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	478	0	0	478	0	0	0	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	0,00	
14971	TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	268	0	0	268	0	0	0	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	
26515	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR - ORIGINAL - BOSCH.	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	252,10	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	
26516	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ - ORIGINAL - BOSCH.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	252,10	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	
23921	Tinta para impressora Canon Megatank G3160 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
23922	Tinta para impressora Canon Megatank G3160 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	705,20	0,00	0,00	705,20	0,00	0,00	705,20	0,00	0,00	
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	
26508	TUBO BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - VALCLEI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	167,23	0,00	0,00	167,23	0,00	0,00	167,23	0,00	0,00	
25134	TUBO DE ESCAPE ORIGNAL - ESCAP LINE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	0,00	
26221	URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO DE 0,6 A 1,00 M - RESENDE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/AD/J/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/AD/J/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
24903	UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	581,44	0,00	0,00	581,44	0,00	0,00	581,44	0,00	0,00
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
24567	Vassoura de pelo reforçada (com cabo)	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00
26514	VELA DE IGNIÇÃO - ORIGINAL - SABÓ.	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00
24866	VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4% EMBALAGEM 500ML VALIDADE MINIMA DE 06 MESES CAIXA COM 12 UN - REGINA.	UND	0	0,00	86	5	0	86	0	5	0	172,00	10,00	0,00	172,00	0,00	10,00	162,00	0,00	0,00
23279	Zíper de nylon de 60cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
15453	Zíper nylon fino 20cm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00
Total Geral :			500,00	51.305,037	71.500,27	888,57	0	72.000,27	0	888,57	0,00	1.280.147,899	12.289,290	0,000	1.331.452,939	0,000	12.289,291	1.319.163,648		0,00

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
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					82.848,35	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					82.848,35	0,00
15 - BL / PSE MAC / FNAS					12.747,26	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.715,10	0,00
1421 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍ - (Local Físico: CRAS 2 - SALA COORDENAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2022	2.357,55	0,00
1422 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍ	Compra	Novo	Ativo	09/08/2022	2.357,55	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					572,00	0,00
1326 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB - (Local Físico: CASA LAR - COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2022	572,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					744,00	0,00
1316 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Novo	Ativo	07/04/2022	372,00	0,00
1317 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 3)	Compra	Novo	Ativo	07/04/2022	372,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					6.716,16	0,00
1319 - ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS - (Local Físico: CASA LAR - ÁREA DE SERVIÇO)	Compra	Novo	Ativo	11/04/2022	600,00	0,00
1320 - ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS - (Local Físico: CASA LAR - ÁREA DE SERVIÇO)	Compra	Novo	Ativo	11/04/2022	600,00	0,00
1325 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L - (Local Físico: CASA LAR - COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	02/08/2022	650,00	0,00
1327 - ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS. - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 2)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2022	1.075,00	0,00
1328 - ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS. - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 2)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2022	1.075,00	0,00
1329 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES - (Local Físico: CRAS 2 - SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2022	206,33	0,00
1330 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	18/05/2022	206,33	0,00
1389 - SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CRO - (Local Físico: CASA LAR - SALA 1)	Compra	Novo	Ativo	25/07/2022	780,00	0,00
1390 - SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CRO - (Local Físico: CASA LAR - SALA 1)	Compra	Novo	Ativo	25/07/2022	877,50	0,00
1406 - CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍ/PRETO, 1,90X0,80 - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	323,00	0,00
1407 - CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍ/PRETO, 1,90X0,80 - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 3)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	323,00	0,00
1 - BL/GPBF/FNAS					18.105,10	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.715,10	0,00
1425 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍ	Compra	Novo	Ativo	09/08/2022	2.357,55	0,00
1426 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍ	Compra	Novo	Ativo	09/08/2022	2.357,55	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					8.140,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1310 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – COMPLETA, BRAÇO LIVRE PARA FACILITAR COSTURAS TUBULARES, PREGAR ZÍPERES, BOTÕES E COSTURA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	03/03/2022	1.184,00	0,00
1311 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – COMPLETA, BRAÇO LIVRE PARA FACILITAR COSTURAS TUBULARES, PREGAR ZÍPERES, BOTÕES E COSTURA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	03/03/2022	1.184,00	0,00
1312 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – COMPLETA, BRAÇO LIVRE PARA FACILITAR COSTURAS TUBULARES, PREGAR ZÍPERES, BOTÕES E COSTURA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	03/03/2022	1.184,00	0,00
1313 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – COMPLETA, BRAÇO LIVRE PARA FACILITAR COSTURAS TUBULARES, PREGAR ZÍPERES, BOTÕES E COSTURA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	03/03/2022	1.184,00	0,00
1314 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – COMPLETA, BRAÇO LIVRE PARA FACILITAR COSTURAS TUBULARES, PREGAR ZÍPERES, BOTÕES E COSTURA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	03/03/2022	1.184,00	0,00
1395 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1396 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M - (Local Físico: CRAS 2 - SALA ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1397 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra		Transferido	27/07/2022	370,00	0,00
1398 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1399 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1400 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M - (Local Físico: SEDES - SALA ASSESSORIA)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.250,00	0,00
1409 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA PLANTÃO SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1410 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA PLANTÃO SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1411 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1412 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1413 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1414 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1415 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1416 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1417 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1418 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1419 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1420 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2022	409,00	0,00
1429 - MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS	Compra	Novo	Ativo	01/09/2022	342,00	0,00
14 - BL/GSUAS/FNAS					4.715,10	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.715,10	0,00
1423 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MI	Compra	Novo	Ativo	09/08/2022	2.357,55	0,00
1424 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MI	Compra	Novo	Ativo	09/08/2022	2.357,55	0,00
13 - BL/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ					9.402,76	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.715,10	0,00
1321 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MI - (Local Físico: SEDES - SALA PLANTÃO SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	23/05/2022	2.357,55	0,00
1322 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, EQUIPADO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MI somente o cpu - (Local Físico: SEDES - SALA BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	23/05/2022	2.357,55	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.275,00	0,00
1323 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE.	Compra	Novo	Ativo	16/05/2022	2.137,50	0,00
1324 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE.	Compra	Novo	Ativo	16/05/2022	2.137,50	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					412,66	0,00
1387 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/06/2022	206,33	0,00
1388 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/06/2022	206,33	0,00
12 - BL/PSB/FNAS					14.964,63	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					944,00	0,00
1336 - RALADOR DE COCO – RALADOR COM ESTRUTURA EM AÇO, BACIA EM PLÁSTICO E PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 13KG/H DE COCO RASPADO, M - (Local Físico: SEDES - SALA COZINHA CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	944,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					3.500,00	0,00
1337 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1338 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1339 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1340 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1341 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1342 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1343 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1344 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1345 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1346 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1347 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1348 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1349 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1350 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1351 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1352 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1353 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1354 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1355 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1356 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1357 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1358 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1359 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1360 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1361 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1362 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1363 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1364 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1365 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1366 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1367 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1368 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1369 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1370 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1371 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1372 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1373 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1374 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1375 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1376 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1377 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM,	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1378 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1379 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1380 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1381 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1382 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1383 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1384 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1385 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
1386 - MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM, - (Local Físico: SEDES - SALA 2)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	70,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					10.520,63	0,00
1332 - FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	2.615,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1333 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. - (Local Físico: SEDES - SALA ANEXO A COZINHA CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	2.615,21	0,00
1334 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	2.615,21	0,00
1335 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES - (Local Físico: SEDES - SALA COZINHA CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	630,00	0,00
1401 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: CRAS 2 - SALA RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	409,00	0,00
1402 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: CRAS 2 - SALA RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	409,00	0,00
1403 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: CRAS 2 - SALA RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	409,00	0,00
1404 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: CRAS 2 - SALA RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	409,00	0,00
1405 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. - (Local Físico: CRAS 2 - SALA RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	409,00	0,00
489 - MANUTENÇÃO DO FMASI					3.171,25	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.480,00	0,00
1391 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1392 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1393 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M - (Local Físico: SEDES - SALA SETOR DE COMPRAS)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
1394 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Novo	Ativo	27/07/2022	370,00	0,00
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					1.691,25	0,00
1318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO REFERENTE A 10,25 M² DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO. - (Local Físico: SEDES - SALA ANEXO A COZINHA CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	01/04/2022	1.691,25	0,00
75 - PSB - CE					2.908,25	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					633,00	0,00
1459 - CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH, USB, ENTRADA PARA MICROFONE 400W - (Local Físico: CRAS 2 - SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	26/09/2022	633,00	0,00
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					1.625,25	0,00
1331 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO	Compra	Novo	Ativo	19/05/2022	1.625,25	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					650,00	0,00
1408 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L	Compra	Novo	Ativo	02/08/2022	650,00	0,00
615 - PSB-CE - "CRAS I"					16.202,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					16.202,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1428 - MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS	Compra	Novo	Ativo	01/09/2022	342,00	0,00
1430 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1431 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1432 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1433 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1434 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1435 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1436 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1437 - LIRA PRINCE 29	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	1.060,00	0,00
1438 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1439 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1440 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1441 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1442 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1443 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1444 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1445 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1446 - SURDAO 50X16	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	320,00	0,00
1447 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1448 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1449 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1450 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1451 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1452 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1453 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1454 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1455 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1456 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1457 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
1458 - SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2022	375,00	0,00
16 - PSE-CE					553,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					350,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1460 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO. - (Local Físico: SEDES - SALA SETOR DE COMPRAS)	Compra	Novo	Ativo	13/10/2022	175,00	0,00
1461 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO. - (Local Físico: SEDES - SALA SETOR DE COMPRAS)	Compra	Novo	Ativo	13/10/2022	175,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					203,00	0,00
1315 - TÁBUA DE PASSAR ROUPA ENGOMAR TIPO DOMESTICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TÁBUA DE PASSAR TIPO: ARTICULADA, CAPACID - (Local Físico: SEDES - SALA DEPÓSITO)	Compra	Novo	Ativo	08/03/2022	203,00	0,00
470 - PSE-CE --- "CASA LAR"					79,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					79,00	0,00
1427 - FERRO ELÉTRICO: CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; CABO ANATÔMICO; DESENHO TRADICIONAL. VOLTAGEM: 110V. ALTURA 13 CM, LARG - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Novo	Ativo	30/08/2022	79,00	0,00
TOTAL					152	82.848,35
						0,00

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2022				52.180,84
PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94				52.180,84
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				26.517,88
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. CONFORME CONTRATO	000006/1	24/02/2022	0103121	26.517,8800
2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				25.662,96
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003 DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR, NESTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. CONFORME CONTRATO	000014/1	06/07/2022	0103121	25.662,9600
			TOTAL	52.180,84



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
103121	224010	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 0927016 DE 27/09/2021).</i>	24/02/2022	25.356,38
103121	224010	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 0927016 DE 27/09/2021).</i>	21/03/2022	-25.356,38
103121	321001	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 0927016 DE 27/09/2021).</i>	21/03/2022	25.356,38
103121	706004	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 0927016 DE 27/09/2021).</i>	06/07/2022	3.966,36
103121	706004	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 0927016 DE 27/09/2021).</i>	05/10/2022	-3.966,36
103121	100500	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 0927016 DE 27/09/2021).</i>	05/10/2022	3.966,36
225006	706005	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>RELATIVO A ADITIVO DE CONTRATO Nº 026/2021 EM APROXIMADAMENTE 22,5% (VINTE E DOIS VIRGULA CINCO PORCENTO) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.</i>	06/07/2022	19.761,15
504003	706006	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 026/2021 EM APROXIMADAMENTE 2,111% - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.</i>	06/07/2022	1.935,45
927016	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.</i>	24/02/2022	1.161,50
Soma Conta Patrimonial:				52.180,84
Soma Incorporado:				52.180,84
TOTAL BENS IMÓVEIS:				52.180,84



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
722009	927001	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA AMPLIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL BÁSICO (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	27/09/2022	633,00
722011	902002	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONE LAPELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	02/09/2022	342,00
722012	902003	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONE LAPELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DE PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	02/09/2022	342,00
Soma Conta Patrimonial:				1.317,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
419003	610006	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ/FNAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2021 DE 21/05/2021.</i>	10/06/2022	4.275,00
722006	802004	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	02/08/2022	650,00
722007	101300	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	13/10/2022	350,00
722008	802005	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	02/08/2022	650,00
Soma Conta Patrimonial:				5.925,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
419005	602001	39.304.546/0001-71 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES (DESKTOP BÁSICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ/FNAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2021 DE 24/05/2021.</i>	02/06/2022	4.715,10
802003	817008	39.304.546/0001-71 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 013/2021.</i>	17/08/2022	4.715,10
802004	817006	39.304.546/0001-71 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO GESTÃO DO SUAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 013/2021.</i>	17/08/2022	4.715,10



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
802006	817005	39.304.546/0001-71 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 013/2021.</i>	17/08/2022	4.715,10
Soma Conta Patrimonial:				18.860,40
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
722004	830001	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	30/08/2022	79,00
Soma Conta Patrimonial:				79,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
120003	303002	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 002/2021.</i>	03/03/2022	5.920,00
120004	527002	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	27/05/2022	12.919,63
120006	308001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	08/03/2022	203,00
120008	427010	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	27/04/2022	3.134,66
120008	427010	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	18/05/2022	-3.134,66
120008	519007	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	19/05/2022	3.134,66
120011	419001	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	19/04/2022	1.200,00
120012	407017	17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	07/04/2022	744,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
322002	401002	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 DE 17/06/2021.</i>	01/04/2022	1.691,25
419002	614001	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA - CRIANÇA FELIZ/FNAs, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2021 DE 02/12/2021.</i>	14/06/2022	412,66
504002	526004	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO A SER INSTALADA NO CRAS II ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021 DE 17/06/2021.</i>	26/05/2022	1.625,25
526001	727010	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LONGARINAS COM 03 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021.</i>	27/07/2022	2.045,00
601002	727008	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	27/07/2022	2.220,00
601003	727011	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	27/07/2022	1.480,00
603002	817004	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LONGARINAS COM 03 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E ATA DE REGISTRO Nº 007/2021.</i>	17/08/2022	4.908,00
722005	727009	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMA DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	27/07/2022	646,00
722013	725003	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 E PREGÃO Nº 017/2021.</i>	25/07/2022	1.657,50
Soma Conta Patrimonial:				40.806,95
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos				
801010	905011	28.732.430/0001-17 - CLAUDINEI TONIETTI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 DE 05/07/2022. (REEMPENHO DA NE 0712016 DE 12/07/2022).</i>	05/09/2022	15.860,00
Soma Conta Patrimonial:				15.860,00
Soma Incorporado:				82.848,35
TOTAL BENS MÓVEIS:				82.848,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

TOTAL GERAL: 135.029,19

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	172.998,31
2	INSS SERVIÇOS	703,45
3	IRRF	34.962,52
4	IRRF - SERVIÇOS	66,00
5	ISS	231,00
6	SEPUMI	380,47
7	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA	10.676,78
8	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANESE	3.961,90
9	VALORES RESTITUIVEIS	175,67
SOMA		224.156,10

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE Nº 3859



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019									
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.721,35	0,00	0,00	0,00	4.721,35	4.721,35	0,00
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,28	0,00	0,00	0,00	225,28	225,28	0,00
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300- 16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00
Soma do Ano 2019			11.714,19	0,00	0,00	0,00	4.981,55	4.981,55	6.732,64
Exercício: 2020									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	13.821,41	0,00	0,00	9.248,68	4.572,73	4.572,73	0,00
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.284,27	0,00	0,00	3.198,40	2.085,87	2.085,87	0,00
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.488,41	0,00	0,00	12.196,41	6.292,00	6.292,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.178,00	0,00	0,00	1.452,00	726,00	726,00	0,00
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.627,67	0,00	0,00	1.628,38	999,29	999,29	0,00
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.783,56	0,00	0,00	4.891,65	3.891,91	3.891,91	0,00
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.804,04	0,00	0,00	4.900,04	2.904,00	2.904,00	0,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	738,71	0,00	0,00	253,80	484,91	484,91	0,00
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	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
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.402,40	4.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.602,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	498,50	0,00	0,00	498,50	0,00	0,00	0,00
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.110,93	0,00	0,00	1.110,93	0,00	0,00	0,00
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	197,94	0,00	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	311,90	0,00	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.691,40	0,00	0,00	1.982,60	1.708,80	1.708,80	0,00



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	82.088,00	0,00	0,00	82.088,00	0,00	0,00	0,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
825006 25/08/2021	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	10.080,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.400,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	190,84	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.822,70	0,00	0,00	2.822,70	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2021	04.0402.2112.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MANUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO - 155.595.055-87	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.170,39	0,00	0,00	3.170,39	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.351,48	0,00	0,00	43.351,48	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	04.0402.2114.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,13	0,00	0,00	421,13	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	349,79	0,00	0,00	349,79	0,00	0,00	0,00
1213002 13/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	774,94	0,00	0,00	774,94	0,00	0,00	0,00
1213003 13/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	514,32	0,00	0,00	514,32	0,00	0,00	0,00
1213004 13/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.469,46	0,00	0,00	1.469,46	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.256,40	0,00	0,00	1.982,60	273,80	273,80	0,00
1214002 14/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,38	0,00	0,00	1.925,94	41.773,44	41.773,44	0,00
1214003 14/12/2021	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.147,74	0,00	0,00	4.891,65	1.256,09	1.256,09	0,00
1214004 14/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.590,91	0,00	0,00	2.478,38	1.112,53	1.112,53	0,00
1214005 14/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.616,34	0,00	0,00	0,00	6.616,34	6.616,34	0,00



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,60	0,00	0,00	796,60	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,02	0,00	0,00	534,02	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,36	0,00	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,22	0,00	0,00	649,22	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.737,36	0,00	0,00	6.737,36	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.425,54	0,00	0,00	41.425,54	0,00	0,00	0,00
1222004 22/12/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	200,80	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
1222006 22/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00
1222007 22/12/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	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
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
1227001 27/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.151,38	0,00	0,00	1.151,38	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,95	0,00	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,62	0,00	0,00	447,62	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,23	0,00	0,00	447,23	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-16600000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	8.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.400,00
1230002 30/12/2021	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			364.490,79	43.761,50	0,00	322.760,00	74.851,52	74.851,52	10.640,77

Exercício: 2022

103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
----------------------	--------------------------------	---	----------	------	------	------	------	------	----------



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,45
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	5.485,74	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,04
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	4.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,10
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	10.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,99
310001 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76
310002 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	DELINA SANTANA - 652.529.425-87	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
314005 14/03/2022	04.0402.2108.33903600-16600000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	800,00	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,62
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
525001 25/05/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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
729001 29/07/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	1.050,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1103009 03/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1108007 08/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1111001 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1111002 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1121007 21/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1123002 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1123003 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1129002 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129004 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1212002 12/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,53
1212004 12/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,44
1212005 12/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
1219002 19/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,12
1219003 19/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55
1219004 19/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,42
1219005 19/12/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15
1226001 26/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,12
1226002 26/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43
1226003 26/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95
1230001 30/12/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
Soma do Ano 2022			53.323,68	735.018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	788.341,93
Total Geral			431.005,33	783.779,75	0,00	322.760,00	79.833,07	79.833,07	812.192,01



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

Exercício: 2022

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

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO 2022.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE Nº 3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2022

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
		SEM MOVIMENTO	

Município de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2022.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.882,51	0,00	259,65	2.142,16
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.262,83	0,00	490,30	1.753,13
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	357,00	0,00	159,00	516,00
Soma:	3.502,34	0,00	908,95	4.411,29
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	41,89	0,00	0,00	41,89
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	306,97	0,00	0,00	306,97
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	22.116,21	0,00	754,47	22.870,68
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	118.191,17	0,00	0,00	118.191,17
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	9.332,09	0,00	0,00	9.332,09
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.915,62	0,00	0,00	5.915,62
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	40.922,21	0,00	0,00	40.922,21
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.901,88	0,00	0,00	2.901,88
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	66,83	0,00	0,00	66,83
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	147.374,18	0,00	0,00	147.374,18
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	335.492,23	0,00	0,00	335.492,23
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	1.890,10	0,00	0,00	1.890,10
BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	255.337,98	0,00	0,00	255.337,98
BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	306.790,33	0,00	0,00	306.790,33
Soma:	1.246.679,69	0,00	754,47	1.247.434,16
Total Geral:	1.250.182,03	0,00	1.663,42	1.251.845,45

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

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.947,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE 12

195,07

Total: 195,07

(-) 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

2.142,16

Data: 31/12/2022

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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.262,83

(+) 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 (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.753,13

Data: 31/12/2022

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conciliação da Conta 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMSI MOVIMENTO - C.E.F.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

357,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 12

159,00

Total: 159,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

516,00

Data: 31/12/2022

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



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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.281,19

(+) 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

22.870,68

Data: 31/12/2022

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato conta corrente

G331020918351891008
02/01/2023 09:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	235,48 C	
				02/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	242,53 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7,05 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.200.657	44.635,68 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.453,58 D	
				047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.381	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.171,10 D	0,00 C
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,63 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.496,29 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,63 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.278,16 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.650,01 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,63 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.408,29 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.912,64 C	0,00 C
08/12/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.331,19 C	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.705.535	23.475,59 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.329,68 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.276,67 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.106,28 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.329,68 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.106,28 D	
			08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.050,33 D	
			08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.276,67 D	
			08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
			08/12 0278 41811-0 CONVENIO CONSI			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	60,87 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	100,38 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	67,64 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.788	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.789	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C	0,00 C
09/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	325,00 C	
			09/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	325,00 D	0,00 C
12/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
			12/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	12.690,21 C	
			13/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	324,92 C	
			13/12 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	324,92 D	
			Guia Saneam DESO			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	25,11 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.623,25 D	0,00 C
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,97 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,05 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	

			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			15/12 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.123,95 D	
			15/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.315,03 D	
			15/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			15/12 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D	
			15/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			15/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
			15/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.482,08 D	
			403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.550	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.812,08 C	0,00 C
16/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	21.000,00 C	
			16/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.148,83 C	
			16/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	23.000,00 C	
			16/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.601	7.193,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.602	7.401,93 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.603	24.780,68 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.604	4.600,88 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	318,80 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	300,00 D	
			004 0116 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.455	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.456	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.457	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.458	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.459	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	497,98 D	0,00 C
19/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.667,00 C	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.213.069	23.838,77 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.105,84 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.329,68 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.276,66 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.210,94 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.201,44 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.156,04 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.558,17 D	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.667,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	830,03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	350,00 D	
			237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.395	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.191,03 C	0,00 C
21/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.035,70 C	
			21/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
21/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.417	9,29 D	
			21/12 0278 36417-7 ITABAIANABL MA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	100,25 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.016,98 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	909,18 D	0,00 C
22/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	58.070,61 C	
			22/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
22/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	65.291,19 C	
			22/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.224,40 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9.890,35 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	27.812,43 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18.007,41 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.136,02 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			22/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.890	60,00 D	
			22/12 3546 52890-0 CLIMA C R EIRE			

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	
			004 0116 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.202	12.696,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.203	22.660,94 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.204	25.119,50 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.205	4.770,29 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	105,31 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.316,82 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.935,45 D	
			336 0001 005221458000194 PAVITER PAVIM			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.251	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.252	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.253	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.254	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.255	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.256	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.257	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.258	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.906,58 C	0,00 C
23/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.605	60,00 C	
			23/12 0278 34605-5 ITABAIANBL GSU			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,00 D	0,00 C
28/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.044.501	250,00 D	
			28/12 15:39 JOSEFA EDINALVA SANTOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.307.422	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	561,00 C	0,00 C
29/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	16.629,06 C	
			29/12 09:33 PREF.M.ITAB.*FPM			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.643.342	75.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.644.669	24.500,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.045.592	5.400,00 D	
			29/12 12:03 MARCELLA NASCIMENTO			

29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.031,84 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6.527,30 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.613,55 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.136,02 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.738,79 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,29 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,05 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,05 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	11,46 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	11,46 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	105,84 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	53,04 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,90 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	558,54 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	558,54 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:38 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	195,07 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.674,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.674,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	2.826,95 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	2.826,95 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.241,10 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	74.480,00 D

29/12 12:03 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	123,71 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	558,41 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.294,16 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.146,96 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	71,60 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	238,11 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	316,20 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	174,62 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	254,26 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	472,75 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.913	235,48 D
			OI SA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	71,60 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.437	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.438	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.439	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.440	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.441	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.442	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.443	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.444	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.445	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.446	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.447	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.448	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.449	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	971,46 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666008
02/01/2023 10:35:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87,48			79,366897		
02/12/2022	RESGATE	7,05			6,391144	1,103088960	72,975753
	Aplicação 29/11/2022	7,05			6,391144		
05/12/2022	APLICAÇÃO	24.171,10			21.903,244325	1,103539715	21.976,220078
06/12/2022	RESGATE	22.912,64			20.754,385064	1,103990310	1.221,835014
	Aplicação 29/11/2022	80,56			72,975753		
	Aplicação 05/12/2022	22.832,08			20.681,409311		
08/12/2022	RESGATE	22,00			19,911500	1,104889133	1.201,923514
	Aplicação 05/12/2022	22,00			19,911500		
09/12/2022	APLICAÇÃO	325,00			294,027156	1,105340079	1.495,950670
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.426,002407	1,105786461	6.921,953077
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.623,25			11.411,053748	1,106230001	18.333,006825
15/12/2022	RESGATE	15.812,08			14.281,997621	1,107133639	4.051,009204
	Aplicação 05/12/2022	1.330,69			1.201,923514		
	Aplicação 09/12/2022	325,53			294,027156		
	Aplicação 12/12/2022	6.007,31			5.426,002407		
	Aplicação 13/12/2022	8.148,55			7.360,044544		
16/12/2022	APLICAÇÃO	497,98			449,609548	1,107583239	4.500,618752
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.667,00			1.504,463934	1,108035867	6.005,082686
20/12/2022	RESGATE	1.191,03			1.074,469205	1,108482211	4.930,613481
	Aplicação 13/12/2022	1.191,03			1.074,469205		
21/12/2022	APLICAÇÃO	909,18			819,869247	1,108932922	5.750,482728
22/12/2022	RESGATE	4.906,58			4.422,784352	1,109387121	1.327,698376
	Aplicação 13/12/2022	3.302,14			2.976,539999		
	Aplicação 16/12/2022	498,79			449,609548		
	Aplicação 19/12/2022	1.105,65			996,634805		
23/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,061753	1,109841921	1.381,760129
28/12/2022	RESGATE	561,00			504,853972	1,111212412	876,906157
	Aplicação 19/12/2022	561,00			504,853972		
29/12/2022	APLICAÇÃO	971,46			873,879064	1,111664118	1.750,785221
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.947,09			1.750,785221		1.750,785221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,48
APLICAÇÕES (+)	47.224,97
RESGATES (-)	45.412,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	1.947,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
--------	--------

No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.262,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.262,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.105,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	736	3.961,90 +	5.067,30 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	4.719,07 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	954,55 -	3.764,52 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.302,22 -	2.462,30 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.356,90 -	1.105,40 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.913,39 +	6.018,79 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994003	29,57 -	5.989,22 +
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	22.033,75 +	28.022,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	769,89 -	27.253,08 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	384,94 -	26.868,14 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.878,92 -	5.989,22 +
		065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	212,26 -	5.776,96 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	106,32 -	5.670,64 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.293,68 -	3.376,96 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	622,03 -	2.754,93 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	458,38 -	2.296,55 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	458,38 -	1.838,17 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	451,15 -	1.387,02 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	212,57 -	1.174,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	470,00 -	704,45 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	458,38 +	1.162,83 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	100,00 +	1.262,83 +
		maria silvania dos santos oliv			

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

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	112300	CRED TEV	165.00	746.50
06/12/2022	06/12/2022	612310	CRED TEV	55.00	801.50
06/12/2022	06/12/2022	610590	ENVIO TEV	-55.00	746.50
06/12/2022	06/12/2022	611000	ENVIO TEV	-55.00	691.50
06/12/2022	06/12/2022	611000	ENVIO TEV	-55.00	636.50
08/12/2022	08/12/2022	100000	CRED TED	10956.40	11592.90
09/12/2022	09/12/2022	910430	TEV MESM T	-9171.25	2421.65
09/12/2022	09/12/2022	910430	TEV MESM T	-279.65	2142.00
09/12/2022	09/12/2022	910430	TEV MESM T	-1140.44	1001.56
09/12/2022	09/12/2022	910450	TEV MESM T	-365.06	636.50
12/12/2022	12/12/2022	121338	CRED TEV	700.00	1336.50
12/12/2022	12/12/2022	200000	MANUT CAD	-36.50	1300.00
13/12/2022	13/12/2022	131217	CRED TEV	746.88	2046.88
15/12/2022	15/12/2022	151221	ENVIO TEV	-700.00	1346.88
16/12/2022	16/12/2022	160823	CRED TEV	138110.73	139457.61
16/12/2022	16/12/2022	160848	CRED TEV	350.00	139807.61
16/12/2022	16/12/2022	161349	TEV MESM T	-29.26	139778.35
16/12/2022	16/12/2022	161349	TEV MESM T	-2358.68	137419.67
16/12/2022	16/12/2022	161349	TEV MESM T	-7884.41	129535.26
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-77.00	129458.26
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-8291.55	121166.71
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-29318.10	91848.61
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-7.70	91840.91
16/12/2022	16/12/2022	161351	ENVIO TEV	-350.00	91490.91
16/12/2022	16/12/2022	161351	TEV MESM T	-73.92	91416.99
16/12/2022	16/12/2022	161351	TEV MESM T	-52.36	91364.63
16/12/2022	16/12/2022	161351	TEV MESM T	-90017.75	1346.88

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2022	19/12/2022	191302	CRED TEV	250.00	1596.88
19/12/2022	19/12/2022	191244	ENVIO TEV	-55.00	1541.88
19/12/2022	19/12/2022	191244	ENVIO TEV	-350.00	1191.88
21/12/2022	21/12/2022	211306	CRED TEV	900.00	2091.88
22/12/2022	22/12/2022	221023	CRED TEV	210826.99	212918.87
22/12/2022	22/12/2022	221239	CRED TEV	1830.91	214749.78
22/12/2022	22/12/2022	221145	TEV MESM T	-28732.02	186017.76
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-29.26	185988.50
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-77.00	185911.50
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-2415.15	183496.35
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-7849.20	175647.15
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-7.70	175639.45
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-50.82	175588.63
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-79268.93	96319.70
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-92340.99	3978.71
22/12/2022	22/12/2022	221148	TEV MESM T	-73.92	3904.79
23/12/2022	23/12/2022	231258	ENVIO TEV	-350.00	3554.79
23/12/2022	23/12/2022	231258	ENVIO TEV	-250.00	3304.79
23/12/2022	23/12/2022	231259	ENVIO TEV	-300.00	3004.79
23/12/2022	23/12/2022	231259	ENVIO TEV	-250.00	2754.79
26/12/2022	26/12/2022	261359	ENVIO TEV	-341.88	2412.91
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	2357.91
28/12/2022	28/12/2022	281533	CRED TEV	1600.00	3957.91
29/12/2022	29/12/2022	143923	ENVIO TED	-1989.91	1968.00
29/12/2022	29/12/2022	291039	ENVIO TEV	-350.00	1618.00
29/12/2022	29/12/2022	291039	ENVIO TEV	-350.00	1268.00
29/12/2022	29/12/2022	291039	ENVIO TEV	-350.00	918.00
29/12/2022	29/12/2022	291040	ENVIO TEV	-300.00	618.00
29/12/2022	29/12/2022	291040	ENVIO TEV	-250.00	368.00
29/12/2022	29/12/2022	143923	DOC/TED INTERNET	-11.00	357.00



Extrato conta corrente

G331020918351891009
02/01/2023 09:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666009
02/01/2023 10:36:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41,52			37,741924		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,89			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	41,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	455,74 D	
				08/12 0835 12617-9 GILSON COSTA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,74 C	0,00 C
23/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	60,00 D	
				23/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	62,84 D	
				23/12 0835 12617-9 GILSON COSTA			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,84 C	0,00 C
29/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	135,11 D	
				29/12 12:46 GILSON COSTA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,11 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666011
02/01/2023 10:38:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.014,85			922,485525		
08/12/2022	RESGATE	455,74			413,257195	1,102799916	509,228330
	Aplicação 15/07/2022	455,74			413,257195		
23/12/2022	RESGATE	122,84			110,894598	1,107718524	398,333732
	Aplicação 15/07/2022	122,84			110,894598		
29/12/2022	RESGATE	135,11			121,774876	1,109506361	276,558856
	Aplicação 15/07/2022	135,11			121,774876		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306,97			276,558856		276,558856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	713,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	306,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.654.000.025	14.597,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.085.000.027	7.648,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.246,20 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666012
02/01/2023 10:38:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,68			31,527220		
30/12/2022	APLICAÇÃO	22.246,20			20.042,485127	1,109952177	20.074,012347
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.281,19			20.074,012347		20.074,012347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,68
APLICAÇÕES (+)	22.246,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	22.281,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891014
02/01/2023 09:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.850,80 D	
				02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.112,61 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.136	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.974,41 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	550,00 D	
				104 0561 05377930541 TATIANY DOS SANTO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	550,00 D	
				104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	550,00 D	
				104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.791	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.792	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.793	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	438 TED	121.601	12.448,58 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.461	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.459,58 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	551,60 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.397	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,60 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.291.000.022	23.661,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.661,69 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.529.000.022	25.989,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.510,00 D	
				22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
22/12/2022		0000	13105	438 TED	122.201	12.617,99 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			

02/01/2023 09:30			Banco do Brasil			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	385,98 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	242,75 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.261	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.262	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.263	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.199,51 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666013
02/01/2023 10:39:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100.108,53			90.997,286346		
02/12/2022	RESGATE	2.974,41			2.701,505164	1,101019550	88.295,781182
	Aplicação 23/05/2022	2.974,41			2.701,505164		
08/12/2022	RESGATE	1.683,00			1.526,115459	1,102799916	86.769,665723
	Aplicação 23/05/2022	1.683,00			1.526,115459		
16/12/2022	RESGATE	12.459,58			11.270,843261	1,105470080	75.498,822462
	Aplicação 23/05/2022	10.970,85			9.924,152442		
	Aplicação 18/08/2022	1.488,73			1.346,690819		
20/12/2022	RESGATE	562,60			508,513658	1,106361631	74.990,308804
	Aplicação 18/08/2022	562,60			508,513658		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.661,69			21.378,232095	1,106812289	96.368,540899
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.199,51			10.114,576386	1,107264365	106.483,117285
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.191,17			106.483,117285		106.483,117285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.108,53
APLICAÇÕES (+)	34.861,20
RESGATES (-)	17.679,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,03
SALDO ATUAL =	118.191,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891017
02/01/2023 09:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,29 C	
				21/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.801.671.501	9,29 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.497.000.009	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.626.000.002	281,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.638.000.011	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.659.000.004	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	927,19 D	
				26/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.698,62 D	0,00 C
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,97 D	
				27/12 12:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.599,00 D	
				27/12 12:57 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	498,45 D	
				27/12 12:57 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	409,00 D	
				047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	210,62 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	95,43 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.852	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.853	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			

02/01/2023 09:31

Banco do Brasil

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.854	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.008,47 C	0,00 C
29/12/2022	4874	18458	830 Depósito Online	48.741.845.800.028	243,19 C	
			4874-01-SOP-ITABAIANA-SE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,19 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.125.000.004	2.328,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.171.000.002	314,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.457.000.011	3.726,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.472.000.009	1.024,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.394,32 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666014
02/01/2023 10:40:08

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.698,62			5.142,394489	1,108164691	5.142,394489
27/12/2022	RESGATE	4.008,47			3.615,766382	1,108608681	1.526,628107
	Aplicação 26/12/2022	4.008,47			3.615,766382		
29/12/2022	APLICAÇÃO	243,19			219,187567	1,109506361	1.745,815674
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.394,32			6.661,836566	1,109952177	8.407,652240
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.332,09			8.407,652240		8.407,652240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.336,13
RESGATES (-)	4.008,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	9.332,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	824,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.093,49 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.917,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.093,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 4.000,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.410,14 -	2.590,35 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.689,29 -	901,06 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	6.074,06 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	8.291,06 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	972,05 -	7.319,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.404,55 -	3.914,46 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	998,89 -	2.915,57 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.091,63 -	823,94 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	0,10 +	824,04 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	5.049,66
31/12/2022	Rendimento no Período	41,92
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	5.091,58

Saldo Líquido: R\$ 5.091,58

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.363,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.562,00 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.925,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.562,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 21.411,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	21.384,48 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	20.069,45 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.351,22 -	16.718,23 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	15.403,20 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	15.391,74 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	14.833,20 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	14.806,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	32.001,23 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	36.156,23 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	36.144,77 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	35.586,23 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,62 -	35.375,61 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	35.270,30 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	35.164,99 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	633,00 -	34.531,99 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	925,00 -	33.606,99 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	33.595,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	33.036,99 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	23,05 -	33.013,94 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.123,95 -	31.889,99 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,00 -	31.083,99 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	31.072,53 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	30.513,99 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000448-0 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI 14.745.480/0001-24	925	1.989,91 +	32.503,90 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	31.945,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	31.933,90 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	31.922,44 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	31.363,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	9.477,50
31/12/2022	Rendimento no Período	80,81
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	9.558,31

Saldo Líquido: R\$ 9.558,31

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G331020918351891020
02/01/2023 09:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666017
02/01/2023 10:41:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.876,20			2.614,422970		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.901,88			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,68
SALDO ATUAL =	2.901,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891021
02/01/2023 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666018
02/01/2023 10:42:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66,23			60,205979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,83			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	66,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891024
02/01/2023 09:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.024	36.319,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.319,41 D	0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.794,40 D	
				02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.330,09 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	560,06 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.772,02 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.139	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.140	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.141	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.489,57 C	0,00 C
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	47,59 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	91,66 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.113,41 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.144,34 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.465	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.466	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.419,00 C	0,00 C
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				08/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
13/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	989,10 D	
				13/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,10 C	0,00 C
15/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.744,68 D	
				15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.326,24 D	
			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.553	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.801,92 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.601	17.821,97 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.465	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.832,97 C	0,00 C
20/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.744,68 C	
			20/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	375,39 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.401	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.358,29 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.798.000.025	36.797,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.797,62 D	0,00 C
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.360,80 D	
			22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.201	18.104,32 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	427,93 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.274	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.275	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.915,05 C	0,00 C
23/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
			23/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	520,36 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	286,40 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.606	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.607	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.608	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.788,76 C	0,00 C
26/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	581,56 D	
			26/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,56 C	0,00 C

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666023
02/01/2023 10:46:24

Cliente

Agência 278-X
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.601,57			122.350,993834		
01/12/2022	APLICAÇÃO	36.319,41			33.000,534077	1,100570370	155.351,527911
02/12/2022	RESGATE	11.489,57			10.435,391451	1,101019550	144.916,136460
	Aplicação 14/07/2022	11.489,57			10.435,391451		
06/12/2022	RESGATE	3.419,00			3.102,800099	1,101907919	141.813,336361
	Aplicação 14/07/2022	3.419,00			3.102,800099		
08/12/2022	RESGATE	229,00			207,653262	1,102799916	141.605,683099
	Aplicação 14/07/2022	229,00			207,653262		
13/12/2022	RESGATE	989,10			895,838707	1,104105005	140.709,844392
	Aplicação 14/07/2022	989,10			895,838707		
15/12/2022	RESGATE	4.801,92			4.345,537456	1,105023268	136.364,306936
	Aplicação 14/07/2022	1.345,42			1.217,551966		
	Aplicação 29/07/2022	3.456,50			3.127,985490		
16/12/2022	RESGATE	17.832,97			16.131,571829	1,105470080	120.232,735107
	Aplicação 29/07/2022	17.832,97			16.131,571829		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.358,29			1.227,708881	1,106361631	121.460,443988
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.797,62			33.246,486658	1,106812289	154.706,930646
22/12/2022	RESGATE	21.915,05			19.792,066550	1,107264365	134.914,864096
	Aplicação 29/07/2022	18.463,59			16.674,965249		
	Aplicação 02/09/2022	3.451,46			3.117,101301		
23/12/2022	RESGATE	1.788,76			1.614,814559	1,107718524	133.300,049537
	Aplicação 02/09/2022	1.788,76			1.614,814559		
26/12/2022	RESGATE	581,56			524,795642	1,108164691	132.775,253895
	Aplicação 02/09/2022	581,56			524,795642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147.374,18			132.775,253895		132.775,253895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.601,57
APLICAÇÕES (+)	74.475,32
RESGATES (-)	63.046,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.344,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.344,22
SALDO ATUAL =	147.374,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891022
02/01/2023 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.005.344	9.014,00 D	
				02/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.359,60 D	
				02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	169,50 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	169,91 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	232,00 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.410,40 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.137	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.138	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.377,41 C	0,00 C
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,81 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	206,19 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.464	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	331,50 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	42,50 D	
				ENERGISA SERGIPE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	75,33 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001,84 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	119,40 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.302	125,18 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.303	370,11 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.304	370,82 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.305	176,62 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.306	42,85 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.307	44,11 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.249,09 C	0,00 C
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.474,89 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	911,39 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	121.501	104,13 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C	121.502	168,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.020.552	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.669,41 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.001	336,26 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.002	189,30 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.003	148,28 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.399	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.400	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,84 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.101	173,93 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,93 C	0,00 C
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	911,29 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	2.152,80 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.201	381,90 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.202	217,95 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.203	573,91 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.204	400,93 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	408,48 D	

047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	176,52 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	429,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	286,40 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.265	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.266	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.267	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.268	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.269	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.270	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.271	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.272	11,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.027,78 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	------------	--------

23/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	793,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

23/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA

23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,80 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	----------	--------

26/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	793,80 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

26/12 0278 43620-8 SIGTV280290820

26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793,80 D	0,00 C
------------	------	-------	----------------------------	-------	----------	--------

28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	164,98 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	----------

OI SA

28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	164,98 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	----------

OI SA

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,96 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	----------	--------

29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	333,78 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

29/12 12:47 GILSON COSTA

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,78 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	----------	--------

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666019
02/01/2023 10:43:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358.528,41			325.897,441183		
02/12/2022	RESGATE	13.377,41			12.150,020406	1,101019550	313.747,420777
	Aplicação 24/03/2022	13.377,41			12.150,020406		
06/12/2022	RESGATE	226,00			205,098807	1,101907919	313.542,321970
	Aplicação 24/03/2022	226,00			205,098807		
08/12/2022	RESGATE	1.001,84			908,451284	1,102799916	312.633,870686
	Aplicação 24/03/2022	1.001,84			908,451284		
13/12/2022	RESGATE	1.249,09			1.131,314498	1,104105005	311.502,556188
	Aplicação 24/03/2022	1.249,09			1.131,314498		
15/12/2022	RESGATE	2.669,41			2.415,704789	1,105023268	309.086,851399
	Aplicação 24/03/2022	2.669,41			2.415,704789		
20/12/2022	RESGATE	695,84			628,944443	1,106361631	308.457,906956
	Aplicação 24/03/2022	695,84			628,944443		
21/12/2022	RESGATE	173,93			157,144985	1,106812289	308.300,761971
	Aplicação 24/03/2022	173,93			157,144985		
22/12/2022	RESGATE	6.027,78			5.443,848994	1,107264365	302.856,912977
	Aplicação 24/03/2022	6.027,78			5.443,848994		
23/12/2022	RESGATE	793,80			716,608040	1,107718524	302.140,304937
	Aplicação 24/03/2022	793,80			716,608040		
26/12/2022	APLICAÇÃO	793,80			716,319520	1,108164691	302.856,624457
28/12/2022	RESGATE	329,96			297,513497	1,109058928	302.559,110960
	Aplicação 24/03/2022	329,96			297,513497		
29/12/2022	RESGATE	333,78			300,836491	1,109506361	302.258,274469
	Aplicação 24/03/2022	333,78			300,836491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	335.492,23			302.258,274469		302.258,274469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.528,41
APLICAÇÕES (+)	793,80
RESGATES (-)	26.878,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.048,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.048,86
SALDO ATUAL =	335.492,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891025
02/01/2023 09:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Cliente

Agência 278-X
Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.873,37			1.702,863335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.890,10			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	1.890,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020918351891027
02/01/2023 09:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.042.351	793,80 D	
				26/12 0278 42351-3 ITABAIANASIGTV			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021033658666025
02/01/2023 10:48:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	253.865,69			230.760,450120		
26/12/2022	RESGATE	793,80			716,319520	1,108164691	230.044,130600
	Aplicação 21/09/2022	793,80			716,319520		
30/12/2022	SALDO ATUAL	255.337,98			230.044,130600		230.044,130600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.865,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	793,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.266,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.266,09
SALDO ATUAL =	255.337,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	925,40 D	
				02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,40 C	0,00 C
22/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	755,00 D	
				22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Cliente

Agência 278-X
Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.749,30				277.921,951334		
02/12/2022	RESGATE	925,40				840,493704	1,101019550	277.081,457630
	Aplicação 21/09/2022	925,40				840,493704		
22/12/2022	RESGATE	755,00				681,860650	1,107264365	276.399,596980
	Aplicação 21/09/2022	755,00				681,860650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306.790,33				276.399,596980		276.399,596980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.749,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.680,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.721,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.721,43
SALDO ATUAL =	306.790,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

Município de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCICIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADORA CRC/SE nº 3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2019 (PROCESSADOS)	4.981,55
2	RESTOS A PAGAR 2021 (PROCESSADOS)	74.851,52
SOMA		79.833,07

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE nº 3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCICIO DE 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO 2022.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE nº 3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA.

EXERCÍCIO DE 2022

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE nº 3859



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI
CNPJ: 14.745.480/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:53:36 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2023.

Código de controle da certidão: **4FA6.E596.7BF7.A46D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SUBSÍDIOS PAGOS - EXERCÍCIO 2022

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 9.178,60			
Fevereiro	R\$ 9.178,60			
Março	R\$ 9.178,60			
Abril	R\$ 9.178,60			
Maior	R\$ 9.178,60			
Junho	R\$ 9.178,60			
Julho	R\$ 9.178,60			
Agosto	R\$ 9.178,60			
Setembro	R\$ 9.178,60			
Outubro	R\$ 9.178,60			
Novembro	R\$ 9.178,60			
Dezembro	R\$ 9.178,60			
13º Salário	R\$ 9.178,60			
Total	R\$ 119.321,80			

Itabaiana-SE, 31 de dezembro de 2022


ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEnd.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO
419 OSANIR DOS SANTOS COSTACARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPALSECRETARIA
COMISSONADOS DO DESEN.SOCIALCPF
516.511.575-53Admissão
03/01/2022

CLASSE

MÊS/ANO
01 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			23,98	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SECRETARIA DE SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.279,31	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.899,29		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24



GOVERNO MUNICIPAL

ITABAIANA GRANDE

MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 419 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA COMISSONADOS DO DESEN.SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 03/01/2022		CLASSE MES/ANO 12 / 2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			16,69	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTACAO S E DA SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.272,02	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.906,58		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50
DATA					
Assinatura do Funcionário					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO
419 **OSANIR DOS SANTOS COSTA**CARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPALSECRETARIA
COMISSONADOS DO DESEN.SOCIALCPF
516.511.575-53Admissão
03/01/2022

CLASSE

MÊS/ANO
03 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			14,01	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SE DE SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.269,34	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.909,26	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO
419 **OSANIR DOS SANTOS COSTA**CARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPALSECRETARIA
COMISSONADOS DO DESEN.SOCIALCPF
516.511.575-53Admissão
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO
04 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			25,31	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SE DE SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.280,64	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.897,96		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO
419 **OSANIR DOS SANTOS COSTA**CARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPALSECRETARIA
COMISSIONADOS DO DESEN.SOCIALCPF
516.511.575-53Admissão
03/01/2022

CLASSE

MÊS/ANO
05 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			65,96	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
S E DA SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.321,29	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.857,31	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO		CARGO	SECRETARIA		
419	OSANIR DOS SANTOS COSTA	SECRETARIO(A) MUNICIPAL	COMISSONADOS DO DESEN.SOCIAL		
CPF	Admissão	CLASSE	MES/ANO		
516.511.575-53	03/01/2022		06 / 2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			64,34	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO		TOTAIS	9.178,60	2.319,67	
S E DA SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.858,93			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50
/ /					
DATA			Assinatura do Funcionário		

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24



GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNÇÃOARIO		CARGO		SECRETARIA	
419 OSANIR DOS SANTOS COSTA		SECRETARIO(A) MUNICIPAL		COMISSONADOS DO DESEN.SOCIAL	
CPF		Admissão		MÊS/ANO	
516.511.575-53		03/01/2022		08 / 2022	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	
257	MULTAS E JUROS (MORA)			8,29
302	I.N.S.S.	14,00		828,38
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95
TOTALS			9.178,60	2.263,62
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.914,98		

SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

_____/_____/_____
DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO
419 OSANIR DOS SANTOS COSTACARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPALSECRETARIA
COMISSONADOS DO DESEN.SOCIALCPF
516.511.575-53Admissão
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO
09 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			10,90	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SE DE SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.266,23	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.912,37		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 419 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA COMISSONADOS DO DESEN.SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 03/01/2022		CLASSE 10 / 2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
257	MULTAS E JUROS (MORA)			1,77	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SE DE SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.257,10	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.921,50		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50
____/____/____ DATA _____ Assinatura do Funcionário					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO
419 **OSANIR DOS SANTOS COSTA**CARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPALSECRETARIA
COMISSONADOS DO DESEN.SOCIALCPF
516.511.575-53Admissão
03/01/2022

CLASSE

MÊS/ANO
11 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95
LOTAÇÃO SE DA SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.255,33
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.923,27
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22
				FAIXA IRRF
				27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA		
419 OSANIR DOS SANTOS COSTA		SECRETARIO(A) MUNICIPAL		COMISSONADOS DO DESEN.SOCIAL		
CPF		Admissão		MES/ANO		
516.511.575-53		03/01/2022		12 / 2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60			
257	MULTAS E JUROS (MORA)			0,74		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38		
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95		
LOTAÇÃO E DA SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.256,07		
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.922,53		
SALÁRIO BASE		BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60		9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50
_____/_____/_____ DATA						
_____ Assinatura do Funcionário						

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

End.: RUA CECILIA SANTOS
Tel.: 3431-9705

CNPJ 14.745.480/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 419 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA COMISSIONADOS DO DESEN.SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 03/01/2022		CLASSE MES/ANO 13 / 2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	12,00	9.178,60		
303	INSS 13o Salário	14,00		828,38	
306	IRRF 13o Salário	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SE DASEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	0,00	9.178,60	7.087,22	27,50
_____/_____/_____ DATA					
_____ Assinatura do Funcionário					



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JILDEVAN TELES SILVA
REGISTRO..... : SE-003859/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.413.445-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 11/03/2023 as 09:56:34.

Válido até: 09/06/2023.

Código de Controle: 636717.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a **Sr^a. OSANIR DOS SANTOS COSTA**, Secretária Municipal do Desenvolvimento Social, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº167/94.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022.


ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF:

516.511.575-53

Data de Nascimento:

02/02/1971

Título Eleitoral:

012658952127

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

217.233.705-68

Houve alteração de dados cadastrais?

Sim

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

AVENIDA MAURICIO DE ANDRADE - LOT RIVIERA

Número:

153

Complemento:

CASA

Bairro/Distrito:

SAO CRISTOVAO

Município:

ITABAIANA

UF:

SE

CEP:

49500-478

DDD/Telefone:

(79) 99628-3565

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação:

41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal:

105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL

Tipo de declaração:

Declaração Retificadora

Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2023:

25.98.66.15.67-00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	ANTONIO JOSE DA COSTA	31/07/1960	217.233.705-68
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			
21	CAMILLY DOS SANTOS COSTA	17/07/2003	120.215.885-48
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ/CPF: 13.104.740/0001-10	110.143,20	9.940,56	17.123,40	6.923,27	1.426,95
TOTAL	110.143,20	9.940,56	17.123,40	6.923,27	1.426,95

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)					6,91
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	516.511.575-53	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,91	

TOTAL

6,91

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	6.923,27
TOTAL	6.923,27

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	17.123,40
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: CAMILLY DOS SANTOS COSTA				
01	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S	13.013.263/0001-87	10.532,72	0,00
Descrição:				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	12	IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADA F, N. 183, LOTE 12, QUADRA 08, COND. RESIDENCIAL JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO MARIANGA, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE. ADQ DE AIRTON ALMEIDA MACIEL. CPF. 023.391.705-59. VALOR R\$ 455.000,00. SENDO ENTRADA DE R\$ 91.000,00 E REST FINANC ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	158.377,18	173.968,06

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 57.04.004028.0042.00016.000023

Logradouro: RUA PROJETADA F

Comp.: LOTE 12, QUADRA 08, COND. RESIDENCIAL JA

Município: ITABAIANA

Área Total: 258,0 m²

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula:

Nº: 183

Bairro: MARIANGA

UF: SE CEP:

Data de Aquisição: 02/08/2017

Nome Cartório:

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022

01	13	TERRENO BALDIO - LOT 4, SITUADO A AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA F, LOT RIVIERA, BAIRRO SAO CRISTOVAO, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE. INSC.IMOB. 5702002077026800001004. ADQ DE ADELNO HORA NUNES. CPF. 383.678.585-49. EM 2014. FEITO BENFEITORIAS	82.120,00	105.800,00
----	----	--	-----------	------------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 5702002077026800001004

Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL - LOT RIVIERA

Comp.: LOTE 4 - QD F

Município: ITABAIANA

Área Total: 253,1 m²

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 31076. FLS 19.176. LIVRO 02

Nº: 153

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF: SE CEP:

Data de Aquisição: 09/01/2014

Nome Cartório: CART 1 OFICIO DE ITABAIANA

02	01	AUTOMOVEL FOX CONNECT MB. COR BRANCA. ANO/MOD 2018/2019. PLACA QME 3142. ADQ CONF NF N. 13952 - DOSCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS. EM 10/2018. CNPJ N. 13.032.768 /0004-31. VL R\$ 49.990,00. SENDO ENTRADDA DE R\$ 20.000,00 E REST EM 18 X 1.923,74	49.990,00	49.990,00
----	----	--	-----------	-----------

105 - BRASIL

RENAVAM: 01169995338

04	01	POUPANCA CAIXA	86,83	93,74
----	----	----------------	-------	-------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 516.511.575-53

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco: 104 Agência: 0561 Conta: 01300002539-1

06	01	SALDO CAIXA ECONOMICA	3.743,58	4.138,58
----	----	-----------------------	----------	----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 516.511.575-53

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco: 104 Agência: 0561 Conta: 00100026971-8

TOTAL			294.317,59	333.990,38
--------------	--	--	------------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
--------	---------------	------------------------	------------------------	--------------------

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA		
CPF: 516.511.575-53	EXERCÍCIO 2023		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2022		

11	FINANC P AQS IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADA F, N. 183, LOTE 12, QUADRA 08, COND. RESIDENCIAL JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO MARIANGA, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE. ADQ DE AIRTON ALMEIDA MACIEL. CPF. 023.391.705-59. VALOR R\$ 455.000,00. SENDO ENTRADA DE R\$ 91.000,00 E REST FINANC ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	296.839,52	285.981,93	40.460,38
TOTAL		296.839,52	285.981,93	40.460,38

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	110.143,20
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	110.143,20

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	9.940,56
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	18.052,22

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	92.090,98
Imposto devido	14.892,69
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	14.892,69
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	13,52
Total do imposto devido	14.892,69

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	17.123,40
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	17.123,40

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	2.230,71
	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	104
Agência (sem DV)	561
Conta para crédito	00100026971 8

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	294.317,59
Bens e direitos em 31/12/2022	333.990,38
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	296.839,52
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	285.981,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	6,91
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.923,27
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 516.511.575-53	Nome do declarante OSANIR DOS SANTOS COSTA		Telefone (79) 996283565
Endereço AVENIDA MAURICIO DE ANDRADE - LOT RIVIERA		Número 153	Complemento CASA
Bairro/Distrito SAO CRISTOVAO	CEP 49500-478	Município ITABAIANA	
		UF SE	

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	110.143,20
IMPOSTO DEVIDO	14.892,69
IMPOSTO A RESTITUIR	2.230,71
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0561
CONTA PARA CRÉDITO	00100026971-8

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/03/2023 às 11:58:35
0571626499

Sr(a) OSANIR DOS SANTOS COSTA, inscrito no CPF sob o nº 516.511.575-53.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/03/2023, às 11:58:35, é:

00.14.75.36.82 - 08

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE ITABAIANA/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Itabaiana, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Assistência Social está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2022, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022.

Adailton Resende Sousa
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Exercício de 2022

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Informações Gerais do Município

O Município de Itabaiana pertence ao estado Sergipe, tem aproximadamente 96.839 habitantes, segundo estimativa do IBGE 2021 e parte dessa população é assistida pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

2-Informações Gerais da Prestação de Contas

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social da gestora **Osanir dos Santos Costa** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **14.745.480/0001-24**, situado na rua Cecília Vieira dos Santos, 784.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Assistência Social da população.

3- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Fundo adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos

extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

4-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);



- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

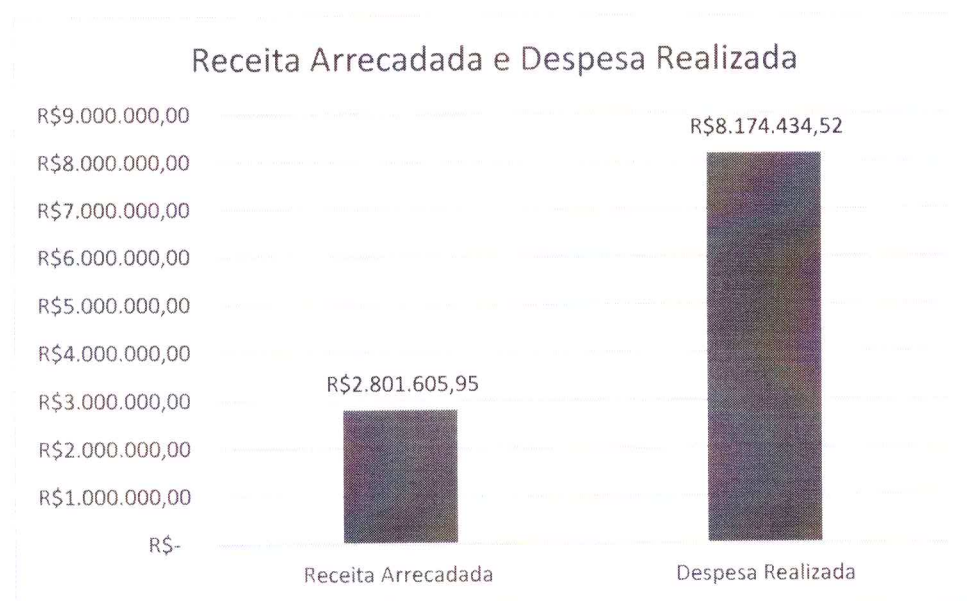
Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora “Prefeitura” e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R\$ 2.801.605,95** com a Despesa Realizada no valor de **R\$ 8.174.434,52** no ano de 2022. **O Fundo Municipal de Assistência Social** obteve **R\$ 5.372.828,57** de Déficit, esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para garantir a Assistência Social aos munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do **Balanço Financeiro** e no **Demonstrativo dos Fluxos de Caixa** e no **Demonstrativo das Variações Patrimoniais** o Fundo Municipal de Assistência Social recebeu de **Repasse Financeiro** da Prefeitura o montante de **R\$ 5.888.281,84** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

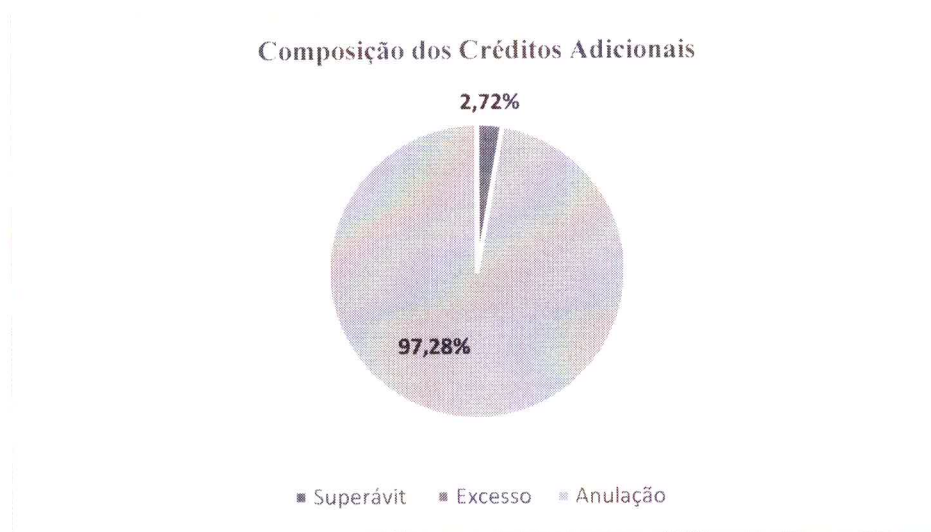
Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir

do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.



As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

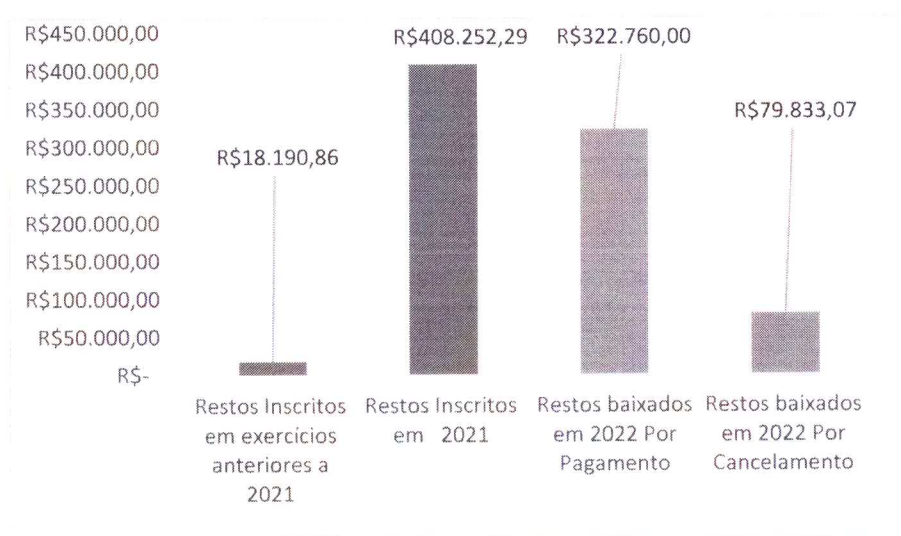
No **Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana** houve abertura de crédito adicional de **R\$ 6.385.700,00** é decorrente de anulações do próprio órgão e de outros órgãos não havendo irregularidade tendo em vista que o Orçamento Público atende ao Princípio da Unidade ou seja, é um único orçamento para o Município como um TODO. Segue abaixo gráfico demonstrando tal situação:



[Assinatura]

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

No Anexo de Restos do Balanço Orçamentário está evidenciado que do montante de R\$ **426.443,15** inscrito em exercícios anteriores foi baixado por pagamento R\$ **281.998,50** de Restos a Pagar Processados e R\$ **40.761,50** de Restos a Pagar Não Processados, houve também baixa por Cancelamento no montante de R\$ **79.833,07**, os restos inscritos em exercícios anteriores a 2021 estão em análise para serem baixados por tratar-se de despesas já reconhecidas.



O Fundo Municipal de **Assistência Social de Itabaiana** inscreveu no exercício de 2022 em Restos a Pagar o montante de R\$ **788.341,93** sendo R\$ **53.323,68** Processados e R\$ **735.018,25** Não Processado que somado ao valor de R\$ **23.850,08** inscritos e não baixados por pagamento ou cancelamento em exercícios anteriores totalizando R\$ **812.192,01** onde o município deixou disponibilizado para sua cobertura o montante de R\$ **1.251.845,45** sendo suficiente para a cobertura.

Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa

Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

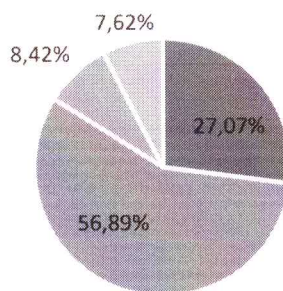
Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

Ingressos

Receita Orçamentária	2.801.605,95
Transferências Financeiras Recebidas	5.888.281,84
Inscrição de Restos a Pagar	788.341,93
Recebimentos Extraorçamentários	872.214,83



Composição dos Ingressos

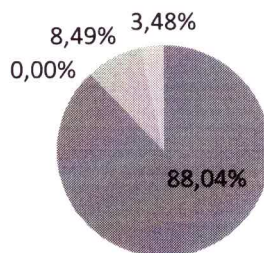


- Receitas Arrecadadas
- Transferências Financeiras Recebidas
- Outros Ingressos Extraorçamentário (outros)
- Restos Inscritos

Desembolsos

Despesa Orçamentária	8.174.434,52
Transferências Concedidas	0,00
Restos a Pagar (Pagamentos)	322.760,00
Pagamentos Extraorçamentários	787.991,17

Composição dos Ingressos



- Receitas Arrecadadas
- Transferências Financeiras Recebidas
- Outros Ingressos Extraorçamentário (outros)
- Restos Inscritos

[Handwritten signature]

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

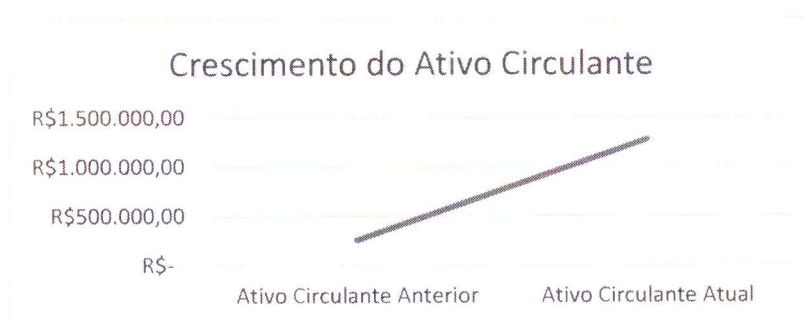
O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Composição do Ativo Circulante



Conta	Valor em R\$
Caixa e Equivalentes	1.251.845,45
Estoque	0,00
Outras Variações a Curto Prazo	22.648,29
TOTAL	1.274.493,74

Houve um aumento no Ativo Financeiro do exercício comparando-o com o exercício de 2020 a 2021.



Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado: Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

[Assinatura]

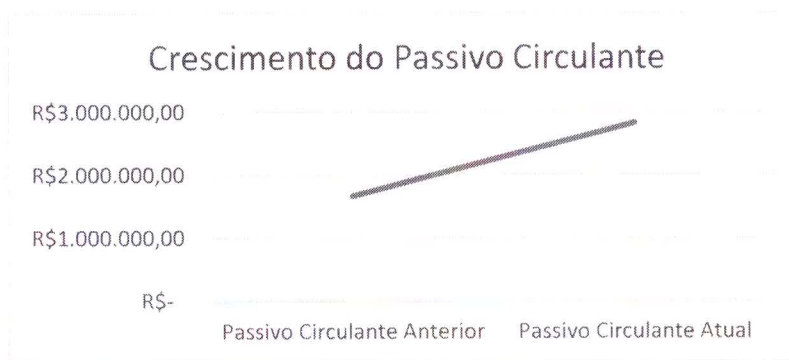
Composição do Ativo Não Circulante	
Conta	Valor em R\$
Bens Móveis	770.639,05
Bens Imóveis	780.800,82
TOTAL	1.551.439,87

Analisando o Exercício de 2021 e 2022 verificou-se que houve aumento dos Bens Imóveis, isso se deu em decorrência de realização de obra de construção, reforma ou ampliação dos prédios públicos do **Fundo Municipal de Assistência Social**.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Composição do Passivo Circulante	
Conta	Valor em R\$
Obrigações Trabalhistas	19.988,65
Fornecedores a Pagar	50.475,11
Demais Obrigações a Curto Prazo	224.266,10
TOTAL	294.729,85



Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de **R\$ 2.531.203,75** e o Resultado Financeiro de **R\$ 215.497,34**, vale ressaltar que a entidade é um Fundo que depende de Transferências Financeiras para pagamento de suas obrigações.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

A	Ativo Financeiro	R\$ 1.274.493,74
B	Passivo Financeiro	R\$ 1.036.348,11
A/B	Quociente	1,23

Apesar de demonstrar Liquidez Imediata abaixo de 1 o que se considera insuficiente para cobertura do Passivo a Curto Prazo vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

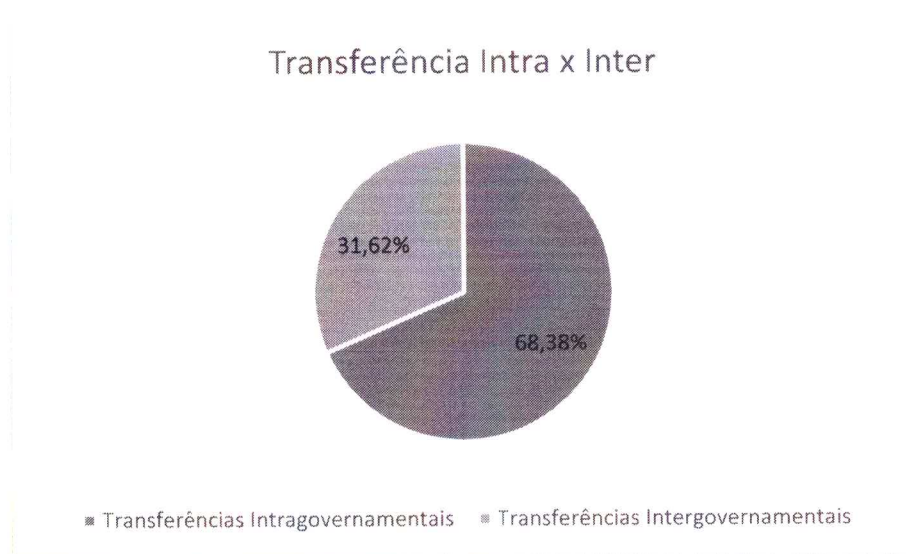
A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.



Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das transferências recebidas demonstra que receitas de Transferências Intergovernamentais representam 31,62% enquanto as Transferências Intragovernamentais entre entidades do Município é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, correspondendo a 68,38%, demonstrando a necessidade que o ente tem das Transferências para cobrir o seu passivo.



As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

A partir da Análise da diferença da VPA e VPD encontra-se o Resultado Patrimonial exposto no Patrimônio Líquido que no exercício foi de **R\$ - 1.372.110,43**.

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial:

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 8.769.720,86
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 7.397.610,43
C	Quociente	1,18

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de superávit.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

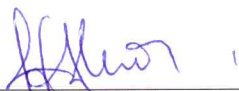
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

Outras Observações

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE 3.859