



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2024**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2024 do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

**OSANIR DOS
SANTOS**
COSTA:51651157
553
OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:24:02-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Setor Pessoal
Rua Francisco Santos, N° 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067
(79) 3431-9712 – Email: elaine.rh@itabaiana.se.gov.br

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO: 2024

NOME:	OSANIR DOS SANTOS COSTA	
CPF:	516.511.575-53	TEL: (79)99628-3565
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AVENIDA MAURICIO ANDRADE, N° 153 – B. SÃO CRISTÓVÃO 49.500-478 – ITABAIANA-SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA	
PERÍODO DE GESTÃO:	DE 01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	itabaianasocial@hotmail.com	

OSANIR DOS
SANTOS
COSTA:51651157553

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS
COSTA:51651157553
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:33:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELAINE OLIVEIRA LIMA
EVANGELISTA:89331729553

Assinado de forma digital por ELAINE
OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.12.30 07:50:03 -03'00'

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
RESPONSÁVEL LEGAL / SETOR PESSOAL



De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022

ANO: VIII

www.itabaiana.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 002575 - 108 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 008/2022
De 03 de janeiro de 2022.

Nomeia **Secretário (a) do**
Desenvolvimento Social e dá outras
providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso
das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomear **OSANIR DOS SANTOS COSTA**, portadora do **CPF:**
*****.511.575-****, no cargo de **Secretário (a) do Desenvolvimento Social**.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 03 de Janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro - Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: (79) 3431-9703 / 3431-9704 / 3431-9705



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Itabaiana garante a autenticidade
deste documento, desde que visualizado através do site
www.itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Setor Pessoal
Rua Francisco Santos, N° 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067
(79) 3431-9712 – Email: elaine.rh@itabaiana.se.gov.br

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO: 2024

NOME:	HARRYSON BADARO ALVES DA SILVA ANDRADE	
CPF:	047.083.435-82	TEL: (79)99641-9496
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA MANOEL TELES DE MENDONÇA, N° 164 – B. ROTARY CLUB 49.506-156 – ITABAIANA-SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	DE 01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	harrysonbadaro@gmail.com	

OSANIR DOS
SANTOS
COSTA:5165115
7553

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:34:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELAINE OLIVEIRA LIMA
EVANGELISTA:89331729553

Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.12.30 07:50:27 -03'00'

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
RESPONSÁVEL LEGAL / SETOR PESSOAL

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PORTARIA Nº 044/2024

DE 02 DE JANEIRO DE 2024

*Designa servidor para exercer a função de
Agente de Contratação, no âmbito do
município de Itabaiana/SE.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no Uso das atribuições legais, e considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e os Art. 3º, 7º e 10 da Lei municipal 2.705/2023;

Considerando o número exíguo de servidores efetivos, com expertise técnica para executar as funções concernentes a atuação da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio;

Considerando que a Lei municipal Nº 2.705/2023, observando o princípio da governança, que, em breves linhas, compele o gestor municipal a designar, dentre os servidores municipais, aqueles que possuam atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possua formação compatível ou, ainda, qualificação atestada por certificação profissional.

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre a nomeação de Agente de Contratação, comissão de contratação e Equipe de Apoio, para conduzir os atos das Licitações e Contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º. Fica designado, para atuar como Agente de Contratação, no âmbito do Município de Itabaiana/SE, a servidora **ALINE SANTOS DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o Nº: ***.721.715-**.

Parágrafo Único. Nas ausências, impedimentos e/ou afastamentos do titular, esse será substituído pela servidora **GILVÂNIA ALVES DO AMORIM**, inscrita no CPF sob o Nº: ***.779.955-**, para atuar como Agente de Contratação.

Art. 3º. Ficam designados, para atuarem como membros da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito do município de Itabaiana/SE, os servidores:

- a) **HARRYSON BADARÓ ALVES DA SILVA ANDRADE**, inscrito no CPF sob o nº: ***.083.435-** - membro da comissão contratação e membro da equipe de apoio;
- b) **JUSSIMARA DE JESUS MENEZES**, inscrita no CPF sob o nº: ***.272.895-** - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio; e
- c) **SABRYNA GOIS DE JESUS**, inscrita no CPF sob o nº: ***.777.255-** - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio.

§1º. Fica designada a servidora **Adriana Santos Mota**, CPF sob o nº ***888.885-**, para exercer a função de equipe de apoio.

§2º. Os servidores mencionados no *caput* deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, bem como receberão, examinarão e julgarão documentos relativos às licitações e dos procedimentos auxiliares.

Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaiana/SE - 3431-9712 - 13.104.740/0001-10

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana

§3º. As tarefas a serem desempenhadas pela Equipe de Apoio serão delegadas pelo Agente de Contratações, bem como as do Art. 6º, do Decreto municipal Nº 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta Câmara Municipal.

§4º. As tarefas a serem desempenhadas pela Comissão de Contratação são as entabuladas pelo Art. 14 e seguinte, do Decreto Municipal 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta municipalidade.

Art. 4º. As atribuições do Agente de Contratações são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 542/2023.

Art. 5º. Dê-se ciência prévia aos interessados e se autue promovam as designações.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Itabaiana/SE, 02 de Janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE
SOUSA:35773790572

Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PORTARIA Nº 45/2024

DE 02 DE JANEIRO DE 2024

*Designa servidor para exercer a função de
Pregoeiro, no âmbito do município de
Itabaiana/SE.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no Uso das atribuições legais, e considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e os Art. 3º, 7º e 10 da Lei municipal 2.705/2023;

Considerando o número exíguo de servidores efetivos, com expertise técnica para executar as funções concernentes a atuação da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio;

Considerando que a Lei municipal Nº 2.705/2023, observando o princípio da governança, que, em breves linhas, compele o gestor municipal a designar, dentre os servidores municipais, aqueles que possuam atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possua formação compatível ou, ainda, qualificação atestada por certificação profissional.

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro, comissão de contratação e Equipe de Apoio, para conduzir os atos das Licitações e Contratos derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º. Fica designado, para atuar como Pregoeiro, no âmbito do Município de Itabaiana/SE, o servidor HARRYSON BADARÓ ALVES DA SILVA ANDRADE, inscrito no CPF sob o Nº: ***.083.435-**.

Parágrafo Único. Nas ausências, impedimentos e/ou afastamentos do titular, esse será substituído pela servidora GILVÂNIA ALVES DO AMORIM, inscrita no CPF sob o Nº: ***.779.955-**, para atuar como Agente de Contratação.

Art. 3º. Ficam designados, para atuarem como membros da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito do município de Itabaiana/SE, os servidores:

- a) **ALINE SANTOS DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº: ***.721.715-** - membro da comissão contratação e membro da equipe de apoio;
- b) **JUSSIMARA DE JESUS MENEZES**, inscrita no CPF sob o nº: ***.272.895-** - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio; e
- c) **SABRYNA GOIS DE JESUS**, inscrita no CPF sob o nº: ***.777.255-** - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio.

§1º. Fica designada a servidora Adriana Santos Mota, CPF sob o nº ***888.885-**, para exercer a função de equipe de apoio.

§2º. Os servidores mencionados no *caput* deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, bem como receberão, examinarão e julgarão documentos relativos às licitações e dos procedimentos auxiliares.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana

§3º. As tarefas a serem desempenhadas pela Equipe de Apoio serão delegadas pelo Agente de Contratações, bem como as do Art. 6º, do Decreto municipal Nº 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta Câmara Municipal.

§4º. As tarefas a serem desempenhadas pela Comissão de Contratação são as entabuladas pelo Art. 14 e seguinte, do Decreto Municipal 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta municipalidade.

Art. 4º. As atribuições do Agente de Contratações são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 542/2023.

Art. 5º. Dê-se ciência prévia aos interessados e se autue promovam as designações.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Itabaiana/SE, 02 de Janeiro de 2024.

ADAILTON RESENDE
SOUSA:35773790572
Assinado de forma digital por ADAILTON
RESENDE SOUSA:35773790572
Data: 2024.01.02 12:28:31 -03'00'
Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de ItabaianaPORTARIA Nº 925/2024
DE 05 DE JUNHO DE 2024

Designa servidor para exercer a função de Pregoeiro, no âmbito do município de Itabaiana/SE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe**, no Uso das atribuições legais, e considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e os Art. 3º, 7º e 10 da Lei municipal 2.705/2023;

Considerando o número exíguo de servidores efetivos, com expertise técnica para executar as funções concernentes a atuação da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio;

Considerando que a Lei municipal Nº 2.705/2023, observando o princípio da governança, que, em breves linhas, compele o gestor municipal a designar, dentre os servidores municipais, aqueles que possuam atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possua formação compatível ou, ainda, qualificação atestada por certificação profissional.

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro, comissão de contratação e Equipe de Apoio, para conduzir os atos das Licitações e Contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º. Fica designado, para atuar como Pregoeiro, no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itabaiana/SE, o servidor **HARRYSON BADARÓ ALVES DA SILVA ANDRDADE**, inscrito no CPF sob o Nº: ***.083.435-**.

Parágrafo Único. Nas ausências, impedimentos e/ou afastamentos do titular, esse será substituído pela servidora **MARIA VERÔNICA DA TRINDADE SANTANA**, inscrita no CPF sob o Nº: ***.709.165-**, para atuar como Agente de Contratação.

Art. 3º. Ficam designados, para atuarem como membros da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Itabaiana/SE, os servidores:

- a) **HORTÊNCIA SANTANA DOS SANTOS**, inscrito no CPF sob o nº: ***.871.595-** - membro da comissão contratação e membro da equipe de apoio;
- b) **PEDRO ANTONIO ANDRADE CONCEIÇÃO**, inscrito no CPF sob o nº: ***.424.465-** - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio; e
- c) **GILVÂNIA ALVES DO AMORIM**, inscrita no CPF sob o nº: ***.779.955-** - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio.

§1º. Fica designada a servidora **Adriana Santos Mota**, CPF sob o nº ***.888.885.***, para exercer a função de equipe de apoio.

§2º. Os servidores mencionados no *caput* deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, bem como receberão, examinarão e julgarão documentos relativos às licitações e dos procedimentos auxiliares.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 – 13.104.740/0001-10

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE Prefeitura Municipal de Itabaiana

§3º. As tarefas a serem desempenhadas pela Equipe de Apoio serão delegadas pelo Agente de Contratações, bem como as do Art. 6º, do Decreto Municipal Nº 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta Câmara Municipal.

§4º. As tarefas a serem desempenhadas pela Comissão de Contratação são as entabuladas pelo Art. 14 e seguinte, do Decreto Municipal 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta municipalidade.

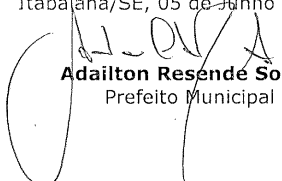
Art. 4º. As atribuições do Agente de Contratações são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 542/2023.

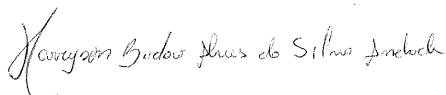
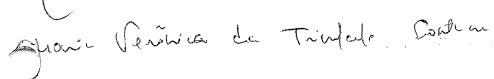
Art. 5º. Dê-se ciência prévia aos interessados e se autue promovam as designações.

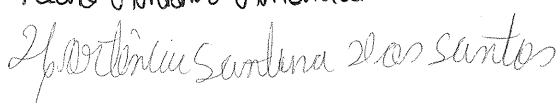
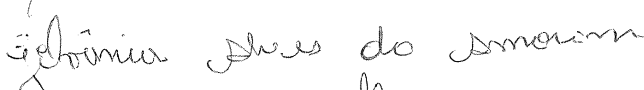
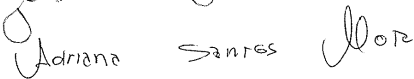
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Itabaiana/SE, 05 de Junho de 2024


Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 -- Itabaiana/SE -- 3431-9712 -- 13.104.740/0001-10

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Setor Pessoal

Rua Francisco Santos, N° 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067

(79) 3431-9712 – Email: elaine.rh@itabaiana.se.gov.br

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO: 2024

NOME:	MARINA CUNHA ROCHA	
CPF:	017.682.735-88	TEL: (79)99927-8410
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA EUCLIDES PAES MENDONCA, N° 443 – CENTRO 49.500-172 – ITABAIANA-SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTROLADORA GERAL INTERINA	
PERÍODO DE GESTÃO:	DE 08/04/2024 A 05/11/2024	
E-MAIL:	marinacunha_nina@hotmail.com	

OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:35:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELAINE OLIVEIRA LIMA
EVANGELISTA:89331729553

Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.12.30 07:50:54 -03'00'

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
RESPONSÁVEL LEGAL / SETOR PESSOAL

PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 605/2024
De 09 de abril de 2024.

Nomeia **Controlador(a) Geral do Município Interino(a)** e dá outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomeia o(a) servidor(a) **MARINA CUNHA ROCHA** portador(a) do CPF: 017.***.***-88, como **Controlador(a) Geral do Município Interino(a)**, em razão do afastamento da **Controladora Geral do Município, ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES** portadora do CPF: 024.***.***-21, pelo período de **08 de abril de 2024 a 04 de outubro de 2024**, por motivo de gozo de Licença Maternidade.

Art. 2º. O(a) **Controlador(a) Geral do Município Interino(a)** retornará ao cargo público de origem com o término do prazo de afastamento da **Controladora Geral do Município**.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 09 de abril de 2024.


ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro - Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: (79) 3431-9703 / 3431-9704 / 3431-9705

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 1587/2024
De 07 de outubro de 2024.

Prorrogar Nomeação do(a)
Controlador(a) Geral do Município
Interino(a) e dá outras providências
correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso
das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Prorrogar Nomeação do(a) servidor(a) **MARINA CUNHA ROCHA**
portador(a) do CPF: **017.***.***-88**, como **Controlador(a) Geral do Município**
Interino(a), em razão do afastamento da **Controladora Geral do Município**, **ANE**
KAROLINE OLIVEIRA BORGES portadora do CPF: **024.***.***-21**, pelo período
de **30 dias**, tendo o seu término em **05 de novembro de 2024**, por motivo de gozo de
Férias.

Art. 2º. O(a) **Controlador(a) Geral do Município Interino(a)** retornará ao
cargo público de origem com o término do prazo de afastamento da **Controladora**
Geral do Município.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 07 de outubro de 2024.


ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro - Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: (79) 3431-9703 / 3431-9704 / 3431-9705

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Setor Pessoal
Rua Francisco Santos, N° 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067
(79) 3431-9712 – Email: elaine.rh@itabaiana.se.gov.br

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO: 2024

NOME:	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	
CPF:	024.912.345-21	TEL: (79)99997-8410
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA QUINTINO DE LACERDA, N° 508 – CENTRO 49.500-004 – ITABAIANA-SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTROLADORA GERAL	
PERÍODO DE GESTÃO:	DE 01/01/2024 A 08/04/2024 / DE 06/11/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	karol0008@hotmail.com	

OSANIR DOS
SANTOS
COSTA:51651157553

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS
COSTA:51651157553
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:36:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELAINE OLIVEIRA LIMA
EVANGELISTA:89331729553

Assinado de forma digital por ELAINE
OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.12.30 07:51:19 -03'00'

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
RESPONSÁVEL LEGAL / SETOR PESSOAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022

ANO: VIII

www.itabaiana.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 002575 - 108 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 001/2022
De 03 de janeiro de 2022.

Nomeia **Controlador (a) Geral** e dá
outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso
das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomeia **ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**, portador (a) do
CPF: *****.912.345-****, para exercer o cargo de **Controlador (a) Geral**.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em **03** de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Setor Pessoal

Rua Francisco Santos, N° 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067

(79) 3431-9712 – Email: elaine.rh@itabaiana.se.gov.br

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO: 2024

NOME:	JILDEVAN TELES SILVA	
CPF:	390.413.445-00	TEL: (79)3234-3305
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, N° 327 - CENTRO 49.010-150 – ARACAJU-SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADOR	
PERÍODO DE GESTÃO:	DE 01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	jildevan@erpac.com.br	

OSANIR DOS
SANTOS
COSTA:5165115753
3

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS
COSTA:5165115753
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=
ICP-Brasil, CN=OSANIR DOS SANTOS
COSTA:5165115753
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:37:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELAINE OLIVEIRA LIMA
EVANGELISTA:89331729553

Assinado de forma digital por ELAINE
OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.12.30 07:49:12 -03'00'

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
RESPONSÁVEL LEGAL / SETOR PESSOAL



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



SECRETARIA DE
**DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

Ano de referência: 2024

Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Cecília Vieira Santos, 784, Bairro Serrano, CEP 49503-102

Tel: (79) 3431-8679 - email: itabaianasocial@hotmail.com

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
SERVIÇOS	6
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6
CRAS I	6
CRAS II	10
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	14
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	14
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	18
Casa Lar (Unidade de Acolhimento).....	18
PROGRAMAS E SERVIÇOS.....	22
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	22
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.....	25
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.....	26
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS I	30
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS II	32
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSOS	35
BENEFÍCIOS.....	39
PLANTÃO SOCIAL	39
COORDENADORIAS VINCULADAS	41
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	41
COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	43
COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES e CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER.....	44
ANEXOS	
AÇÕES E DELIBERAÇÕES NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE DURANTE O ANO DE REFERÊNCIA	
PLANILHA DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO ANO DE REFERÊNCIA	
FOTOGRAFIAS DE AÇÕES DE ATIVIDADES REALIZADAS	

*Relatório de gestão anual 2024 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 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, Bananeiras, Marianga, Campo Grande, Porto, Serrano, Miguel Teles de Mendonça, Mamede Paes Mendonça; e também nos povoados Lagamar, Serra, Bom jardim, Buraco Fundo, Pé do Veado, Agrovila, Cajaíba, Queimadas, Carrilho e Taboca.

2.3. Programa Bolsa Família

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.

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	2
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	29
Nº do(a)s desligadas no último ano	17

2. Motivos de saída	Quantidade
Abandono/desistência do usuário	0
Mudança de residência	0
Tratamento/problemas de saúde	15
Falecimento	2
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 no ano de referência.			
Atividades	Nº de Atividades Realizadas	Quantidade de horas Realizadas	Volume de participações (%)
Físicas / Esportivas	53	53	90
Teatro	0	0	-

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Dança	26	26	90
Artesanato	42	42	90
Música	116	116	90
Preparação para o Trabalho	0	0	-
Campanhas	3	6	90
Segurança Alimentar e Nutricional	8	8	90
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Internas	1	2	90
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Externas	0	0	-
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	6	20	90
Outras:	0	0	-
Totais	255	273	-

4. Inserção dos Usuários em outras Políticas Públicas	Quantidade
Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	0
Nº do(a)s que estão em tratamento de alcoolismo/drogadição	0
Nº do(a)s que estão em atendimento psiquiátrico/psicológico/ CAPS	8
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	0

5. Trabalho com Famílias dos Usuários		
Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	0	0
Atendimento social coletivo	0	0
Atendimento social coletivo (remota)	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	3	66
Outros	0	0

6. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	293
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	1.331
Visitas domiciliares realizadas	371
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	0
Encaminhamentos a outras políticas públicas	8
Outros encaminhamentos	3
Benefícios Eventuais (Cesta de Alimentos)	893
Benefícios Eventuais (Kit de Gestante)	140
Serviço de limpeza de fossa séptica	0
Família beneficiárias pelo PAA	155

7. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	996
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	640
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	7
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	7

8. Capacitações realizadas:	1
-----------------------------	---

9. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	14
Reuniões da Equipe do Serviço	9
Reuniões com a Rede Socioassistencial	0
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	6
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	0
Reuniões com departamentos da sede	20

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social**
no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

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	0
Estagiários formalmente contratados	0	0

11. Responsável pelas informações

Nome	Função
Tatiany dos Santos Andrade	Coordenadora



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	114
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	135
Nº do(a)s desligadas no último ano	3

2. Motivos de saída	Quantidade
Abandono/desistência do usuário	0
Mudança de residência	0
Tratamento/problemas de saúde	0
Falecimento	1
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 no ano de referência.			
Atividades	Nº de Atividades Realizadas	Quantidade de horas Realizadas	Volume de participações (%)
Físicas / Esportivas	270	270	80
Teatro	0	0	-
Dança	208	613	80
Artesanato	63	126	80

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Música	154	162	80
Preparação para o Trabalho	0	0	-
Campanhas	6	42	75
Segurança Alimentar e Nutricional	8	10	90
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Internas	78	156	80
Atividades voltadas para o Fortalecimento de Vínculos e Inclusão social - Externas	82	192	90
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	54	156	90
Outras:	0	0	-
Totais	923	1.727	-

4. Inserção dos Usuários em outras Políticas Públicas	Quantidade
Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	0
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	0

5. Trabalho com Famílias dos Usuários		
Atividades coletivas – com famílias	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	8	304
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	8	1.386
Outros	0	0

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

6. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	533
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	1.580
Visitas domiciliares realizadas	438
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	53
Encaminhamentos a outras políticas públicas	1
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais (Cesta de Alimentos)	1.192
Benefícios Eventuais (Kit de Gestante)	126
Serviço de limpeza de fossa séptica	0
Família beneficiárias pelo PAA	204

7. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	740
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	505
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	1

8. Capacitações realizadas:	1
-----------------------------	---

9. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	2
Reuniões da Equipe do Serviço	3
Reuniões com a Rede Socioassistencial	0
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	5

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social**
no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

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		
Estagiários formalmente contratados		

11. Responsável pelas informações

Nome	Função
Giselda de Jesus Menezes	Coordenadora



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	Quantidade de pessoas atendidas
Demanda Espontânea (solicitação)	20	25
Encaminhamento da Proteção Social Básica	8	8
Encaminhamento da Proteção Social Especial	3	5
Encaminhamento da área da Saúde	13	21
Encaminhamento da área de Educação	0	0
Encaminhamento de outras políticas setoriais	3	12
Encaminhamento do Conselho Tutelar	21	37
Encaminhamento do Poder Judiciário	16	36
Encaminhamento de outros órgãos do SGD	3	5
Denúncia	7	13
Disque 100/180	10	16
Cadastro Único	0	0
Ministério Público	42	65
Defensoria Pública	0	0
Planejada pela equipe	9	9
Outros (Delegacia da Mulher)	154	219
Total	309	471

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	57	Masculino	9	49
		Feminino	0	7

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

3. Perfil de crianças e adolescentes em acompanhamento	Total	Sexo	Quantidade
Número de crianças e adolescentes em acompanhamento no ano de referência	73	Masculino	41
		Feminino	32

3.1. Perfil de adolescentes em acompanhamento pelas Medidas Socioeducativas	Total	Sexo	Quantidade
LA – Liberdade assistida	23	Masculino	23
		Feminino	0
PSC – Prestação de Serviço à Comunidade	61	Masculino	59
		Feminino	2

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

4. Situação Escolar das crianças e adolescentes em acompanhamento no ano de referência					
Situação escolar		Quant.	Grau de escolaridade		Quant.
	Frequenta a escola	86		Ensino Infantil	24
Não frequenta a escola	28			Ensino Fundamental	58
				Ensino Médio	4
				Programa de Aprendizagem	10
				Nunca frequentou a escola	0
				Ensino Fundamental incompleto	21
				Ensino Fundamental completo	6
				Ensino Médio incompleto	1
				Ensino Médio completo	0

5. Violências ou violações detectadas nos atendimentos psicossociais realizadas no ano através do PAEFI.			
Perfil das pessoas que estão em avaliação	Total	Sexo	Quant.
Situação de rua no município	27	Masculino	27
		Feminino	0
Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 14 anos)	0	Masculino	0
		Feminino	0
Adolescentes em situação de trabalho irregular (acima de 14 anos)	0	Masculino	0
		Feminino	0

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Exploração sexual	2	Masculino	0
		Feminino	2
Crianças e adolescentes em situação de abuso sexual	12	Masculino	1
		Feminino	11
Situação de negligência	63	Masculino	32
		Feminino	31
Situação de abandono	63	Masculino	32
		Feminino	31
Situação de violência física	125	Masculino	17
		Feminino	108
Situação de violência psicológica	125	Masculino	17
		Feminino	108

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

6. Ações realizadas com vista à inserção em serviços	Quantidade
Visitas domiciliares	807
Encaminhamentos à rede socioassistencial	61
Contato com a rede intersetorial	141
Contato com a família	1.010
Reuniões para discussão de casos	28
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	80
Atendimento Técnico (Assistente Social e/ou Psicólogo)	1.164
Encaminhamentos a outras políticas públicas	59
Benefícios eventuais	9
Famílias beneficiárias do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)	75

7. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	2
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	1.316
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	1

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

8. Usuários e suas famílias inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
Quantidade de crianças inseridas em oficinas (PAEFI)	0
Quantidade de adolescentes inseridos em oficinas (PAEFI)	0
Quantidade de adolescentes inseridos em oficinas (MSE)	40

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, durante o ano de referência)	1.024
Número de atendimentos multidisciplinares	3

10. Capacitações realizadas:	10
------------------------------	----

11. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	20
Reuniões da Equipe do Serviço	13
Reuniões com a Rede Socioassistencial	12
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	17
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	19
Reuniões com departamentos da sede	13

12. 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	1
Estagiários formalmente contratados	0	0

13. Responsável pelas informações

Nome	Função
Melissa Batista Mota	Coordenadora

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 Club

1. Quantidade de usuários Atendidos no Serviço no ano de referência	Quantidade
Nº de acolhidos no início do ano	17
Nº do(a)s que vieram encaminhado(a)s de outras unidades	2
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	7
Nº do(a)s desligado(a)s no último ano	4
Saída espontânea (evasão)	4
Nº de acolhidos no fim do ano	14

2. Motivos da entrada de novas crianças/adolescentes no ano de referência			
Negligência	3	Violência Doméstica	1
Abandono	1	Abuso Sexual	2
Maus tratos	0	Drogas	0
Situação de rua	0	Outros	1

3. As crianças/adolescentes no ano de referência na Casa Lar foram encaminhadas por:			
Juizado da infância e juventude	5	Conselho Tutelar	1
Ministério Público	0	Outra Unidade de Acolhimento	2

4. Motivos de saída de crianças/adolescentes no ano de referência	
Tratamento/problemas de saúde	0
Falecimento	0
Descumprimento do regulamento do Serviço	0
Encaminhado para outro Serviço	0
Retorno ao convívio familiar	2
Encaminhado para outra unidade de acolhimento	0
Encaminhado(a) para família substituta	0

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Encaminhado(a) para adoção	0
Encaminhado para família extensiva	2

5. Usuários INSERIDOS em Atividades no ano de referência.

Atividades	Nº de Atividades Realizadas	Quantidade de horas Realizadas	Volume de participações (%)
Físicas / Esportivas	1	2	100
Teatro	0	0	-
Dança	0	0	-
Artesanato	0	0	-
Música	0	0	-
Preparação para o Trabalho	0	0	-
Atividades voltadas para a Convivência, Vínculos e Inclusão social - Internas	160	300	100
Atividades voltadas para a Convivência, Vínculos e Inclusão social - Externas	176	389	100
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	48	120	100
Outras:	62	140	100
Totais	447	951	-

6. Inserção dos Usuários em outras Políticas Públicas

	Quantidade
Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	14
Nº do(a)s que estão em tratamento de alcoolismo/drogadição	0
Nº do(a)s que estão em atendimento psiquiátrico/psicológico/ CAPS	8
Nº do(a)s que estão em atendimento de fonoaudiólogo/ fisioterapia/ odontologia	5
Nº do(a)s que estão inseridos em atividades físicas, esportivas	0
Nº dos que estão inseridos em atividades culturais, oficinas	0
Outras	2

*Os usuários podem ser atendidos por uma ou mais política pública.

7. Trabalho com famílias dos usuários (Atividades coletivas)

	Quantidade	Nº de Famílias participantes
--	------------	------------------------------

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	0	0
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	2	5
Outros	0	0

8. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	38
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	71
Visitas domiciliares realizadas	22
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	5
Encaminhamentos a outras políticas públicas	4
Outros encaminhamentos	6
Benefícios Eventuais	12

9. Quantidade de acolhidos e suas famílias que estão inseridos nos serviços socioassistenciais e/ou pela rede pública de ensino abaixo.	Acolhido e famílias
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	8
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	4
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
Criança Feliz	0
Creche	0

*O acolhido pode estar em um ou mais serviços

10. Capacitações realizadas:	4
------------------------------	---

11. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	7
Reuniões da Equipe do Serviço	12
Reuniões com a Rede Socioassistencial	4
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	14
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	2
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	3
Reuniões com departamentos da sede	8

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social**
no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

12. 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	0
Estagiários formalmente contratados	0	0

13. Responsável pelas informações

Nome	Função
Camila de Mendonça Andrade Moura	Coordenadora



PROGRAMAS E SERVIÇOS

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

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	20.027
Emissão de Carteiras intermunicipais (Passe Livre Estadual)	136
Emissão de carteiras interestaduais (Passe Livre Nacional)	241

2. Acompanhamento da atualização cadastral	Percentual
Nacional	88,1
Municipal	85,6

3. Acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde		Percentual
Educação	Nacional	87,1
	Municipal	85,4
Saúde	Nacional	81,1
	Municipal	85,9

4. Divulgação e Informativos	Quantidade
Entrevistas em meios de comunicação	16
Comunicados	17

5. Famílias Beneficiárias que pertencem ao grupo denominados prioritários incluídas no Cadastro Único	Quantidade
Famílias com pessoas libertas de situação análoga à trabalho escravo	32
Famílias com pessoas catadoras de material reciclável	130
Famílias com agricultura familiar	816
Famílias em situação de rua	17

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Famílias com pessoas em situação de trabalho infantil	7
Total	1.002

6. Total de famílias no Cadastro Único até o fim do ano relatado	Quantidade
Famílias inseridas no Cadastro Único	25.613
Famílias com cadastro atualizado	19.981
Famílias com renda de até ½ salário mínimo	18.970
Famílias com renda de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado	15.976

7. Total de famílias beneficiárias do PBF até o fim do ano relatado			
Famílias	13.720	Responsável pelo núcleo familiar do sexo feminino	12.208
Pessoas	35.271		

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	3	2
Estagiários formalmente contratados	0	0

9. Visitas realizadas para o Procad/SUAS e Bolsa Família	4.478
--	-------

10. Capacitações realizadas:	2
------------------------------	---

11. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	7
Reuniões da Equipe de trabalho	11
Reuniões com a Rede Socioassistencial	0
Reuniões Intersetoriais do Território	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	1
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	0
Reuniões com as famílias	5
Reuniões com a Caixa Econômica Federal	3

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Reuniões com a Secretaria de Estado	1
Reuniões com departamentos da sede	4

12. Responsável pelas informações

Nome	Função
Adriana Lopes Silva	Coordenadora



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
Entrevistas e informes	0
Abertura/início de novos grupos de oficinas	2
Inscrição de novos usuários para cursos profissionalizantes	20
Cadastramento de usuários no sistema	0
Regularização dos cadastros dos usuários no sistema do Acessuas	0

3. Ações realizadas durante o ano	Quantidade
Articulação com a coordenadoria estadual do Acessuas	0
Articulação para intermediação de cursos gratuitos	8
Articulação para intermediação de mão-de-obra com empresas privadas	11
Parcerias NAT, CIEE e Sistema "S"	19
Recebimento de currículos	90
Reunião com a rede intersetorial (saúde e educação)	3
Reunião com a rede socioassistencial	6
Reunião com o Sistema "S"	5

4. Responsável pelas informações

Nome	Função
Gilvânia Alves do Amorim	Coordenadora



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	11
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	215
Nº do(a)s desligadas no último ano	243
Nº de crianças com deficiência	1
Nº de crianças de 00 a 03 anos	423
Nº de crianças de 03 a 06 anos	1

2. Motivos de saída.			
Abandono/desistência do usuário	0	Falecimento	0
Mudança de residência	12	Não faz mais o perfil do programa	231
Tratamento/problemas de saúde	0		

3. Encaminhamentos dos usuários para outras políticas públicas.			
Nº do(a)s que estão em acompanhamento de saúde	20	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	0	Outros	0
Nº do(a)s que estão em atendimento fonoaudiólogo/fisioterápico/odontológico	9		

4. Atividades coletivas com famílias dos usuários	Quantidade	Nº de Famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	5	160
Atendimento social coletivo	3	68

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Eventos (festas, passeios, etc.)	6	200
Outros	0	0

5. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, Monitor, etc.	0
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	2
Visitas domiciliares realizadas	17.325
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	9
Encaminhamentos a outras políticas públicas	0
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	202
Famílias beneficiados pelo PAA	700

6. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	13
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	5

7. Capacitações realizadas:	7
-----------------------------	---

8. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	4
Reuniões da Equipe do Serviço	12
Reuniões com a Rede Socioassistencial	6
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	1
Reuniões com departamentos da sede	9

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social**
no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

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	1
Estagiários formalmente contratados	0	0

10. Responsáveis pelas informações

Nome	Função
Elayne Cristina América Porto Mendonça	Supervisora
Tamires Dayane Santos Almeida	Supervisora



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS I

1. Quantidade de usuários Atendidos no SCFV, no Ano de referência	Quantidade
Nº de adolescentes gestantes	1
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	203
Nº desligados no último ano	112
Nº de crianças com deficiência	0
Nº de Adolescentes com deficiência	0
Encaminhados de outras políticas setoriais	0
Encaminhados intersetoriais	0

2. Saída/Motivos	Quantidade
Mudança de município	0
Falecimento	0
Solicitação de desvinculação por parte do usuário	201
Fora das faixas etárias atendidas pelo município	0
Duplicidade de cadastro	0
Avaliação da equipe técnica com participação do usuário	0
Alteração de grupo	0
Total	201

3. Trabalho com famílias dos usuários (Atividades coletivas)	Quantidade	Nº famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	0	0
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	4	390
Outros	0	0

4. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, monitor, etc.	293
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	48
Visitas domiciliares realizadas	48

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	0
Encaminhamentos a outras políticas públicas	0
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	48

5. Trabalho com famílias dos usuários no ano de referência.

Atividades	Nº de atividades realizadas	Quantidade de horas realizadas	Volume de participações (%)
Físicas/Esportivas	53	57	90
Teatro	0	0	-
Dança	26	26	90
Artesanato	42	42	90
Música	96	96	50
Preparação para o mundo do trabalho	0	0	-
Campanhas	4	12	80
Segurança Alimentar e Nutricional	1	1	80
Atividades externas e de inclusão social	7	20	80
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	6	20	80
Palestras/ Temas transversais	147	147	80
Outras	0	0	-
Total	382	421	-

6. Atividades Coletivas	Nº de usuários e participantes
Físicas/Esportivas	932
Teatro	0
Dança	1.400
Artesanato	200
Música	400
Outras	0

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

7. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	62
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	28
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	6

8. Capacitações realizadas:	0
-----------------------------	---

9. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	0
Reuniões da Equipe do Serviço	4
Reuniões com a Rede Socioassistencial	0
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	0

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	2
Estagiários formalmente contratados	0	0

11. Responsável pelas informações

Nome	Função
Jamilly Fontes Floresta	Técnica

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS II

Unidade de referência: CRAS II – Márcia Aparecida dos Santos

1. Usuários atendidos no SCFV no Ano de referência	Quantidade
Nº de adolescentes gestantes	0
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	50
Nº desligados no último ano	117
Nº de crianças com deficiência	18
Nº de Adolescentes com deficiência	9
Encaminhados de outras políticas setoriais	0
Encaminhados intersetoriais	2

2. Saída/Motivos	Quantidade
Mudança de município	0
Falecimento	0
Solicitação de desvinculação por parte do usuário	93
Fora das faixas etárias atendidas pelo município	26
Duplicidade de cadastro	0
Avaliação da equipe técnica com participação do usuário	0
Alteração de grupo	0
Total	119

3. Trabalho com famílias dos usuários (Atividades coletivas)	Quantidade	Nº famílias participantes
Socioeducativas (Palestras, reuniões, debates)	7	297
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	9	399
Outros	0	0

4. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, monitor, etc.	437

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	160
Visitas domiciliares realizadas	119
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	8
Encaminhamentos a outras políticas públicas	2
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	206

5. Trabalho com famílias dos usuários no ano de referência

Atividades	Nº de atividades realizadas	Quantidade de horas realizadas	Volume de participações (%)
Físicas/Esportivas	252	252	80
Teatro	0	0	-
Dança	204	411	85
Artesanato	81	138	85
Música	196	280	80
Preparação para o mundo do trabalho	0	0	-
Campanhas	5	36	80
Segurança Alimentar e Nutricional	0	0	-
Atividades externas e de inclusão social	78	156	90
Atividades voltadas à ampliação do repertório cultural e do conhecimento	62	180	90
Palestras/ Temas transversais	8	21	90
Outras	1	2	90
Total	887	1.476	-

6. Atividades Coletivas

	Nº de usuários e participantes
Físicas/Esportivas	278
Teatro	0
Dança	230
Artesanato	97

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Música	214
Outras	0

7. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	316
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	12
Serviço de Acolhimento (Casa Lar)	0

8. Capacitações realizadas:	2
-----------------------------	---

9. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	0
Reuniões da Equipe do Serviço	11
Reuniões com a Rede Socioassistencial	2
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

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	0
Estagiários formalmente contratados	0	0

11. Responsável pelas informações

Nome	Função
Anne Grazielle Andrade Santos	Técnica

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSOS

Unidade de referência: CRAS I e CRAS II

1. Usuários atendidos no SCFV no Ano de referência	Quantidade
Nº de idosos	249
Nº do(a)s que ingressaram no último ano	60
Nº desligados no último ano	3
Nº de idosos com deficiência	11
Encaminhados de outras políticas setoriais	0
Encaminhados intersetorialmente	0
Indicações/convites por outros usuários	50

2. Saída/Motivos	Quantidade
Mudança de município	0
Falecimento	3
Solicitação de desvinculação por parte do usuário	0
Duplicidade de cadastro	0
Avaliação da equipe técnica com participação do usuário	0
Alteração de grupo	0
Total	3

3. Trabalho com famílias dos usuários (Atividades coletivas)	Quantidade	Nº famílias participantes
Palestras, reuniões, debates, etc.	6	530
Atendimento social coletivo	0	0
Eventos (festas, passeios, etc.)	4	1.210
Outros	0	0

4. Atividades Individuais – com usuários e/ou famílias	Quantidade
Atendimento com Educador, monitor, etc.	949
Atendimento Técnico Assistente Social / Psicólogo	0
Visitas domiciliares realizadas	130
Encaminhamentos à Rede Socioassistencial	0

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Encaminhamentos a outras políticas públicas	20
Outros encaminhamentos	0
Benefícios Eventuais	2

5. Trabalho com famílias dos usuários no ano de referência			
Atividades	Nº de atividades realizadas	Quantidade de horas realizadas	Volume de participações (%)
Físicas/Esportivas	96	192	90
Teatro	0	0	-
Dança	200	400	90
Artesanato	74	146	100
Música	24	48	100
Campanhas	1	1	95
Segurança Alimentar e Nutricional	0	0	-
Atividades externas e de inclusão social	5	10	100
Palestras	5	6	100
Outras	0	0	-
Total	405	803	-

6. Atividades Coletivas	Nº de usuários e participantes
Físicas/Esportivas	740
Teatro	0
Dança	356
Artesanato	343
Música	220
Palestra	3

7. Usuários e suas famílias que estão inseridos nos serviços abaixo.	Quantidade
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS)	1

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (CREAS)	0
--	---

8. Capacitações realizadas:	0
------------------------------------	---

9. Reuniões	Qnt
Reuniões com os Gestores	8
Reuniões da Equipe do Serviço	11
Reuniões com a Rede Socioassistencial	5
Reuniões Intersetoriais do Território (coordenadas pelo CRAS da região)	0
Reuniões Intersetoriais (demais políticas e parceiros)	1
Reuniões com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	2
Reuniões com departamentos da sede	1

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	2	2
Estagiários formalmente contratados	0	0

11. Responsável pelas informações

Nome	Função
Edilma Menezes de Almeida Santos	Coordenadora



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
Auxílio Alimentação (Cesta Básica)	284
Auxílio Financeiro/ Alimentação e estadia fora do estado	4
Auxílio Funeral (Urna Funerária e/ou Translado)	92
Auxílio moradia – Aluguel Social	0
Auxílio moradia – Gás de Cozinha	185
Auxílio moradia – Pagamento de fatura de água	4
Auxílio moradia – Pagamento de fatura de energia elétrica	4
Cadastro para Passe Livre para PCD (Pessoa Com Deficiência)	19
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autista	237
Carteira Intermunicipal (CEAC)	160
Certidão de Casamento (para atualização do CadÚnico)	0
Certidão de Inteiro Teor (para atualização do CadÚnico)	0
Certidão de Nascimento (para atualização do CadÚnico)	0
Certidão de emolumentos – Casamento (Cartório local)	10
Certidão de emolumentos – Inteiro Teor (Cartório local)	48
Certidão de emolumentos – Nascimento (Cartório local)	373
Certidão de emolumentos – Nascimento, Casamento e Inteiro Teor (Cartórios de outros municípios)	67
Limpeza de Fossa	1

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

Visita domiciliar em parceria com a Defesa Civil	8
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	57
Visita para validação para o cartão CMAIS	128

3. Encaminhamentos realizados durante o ano	Quantidade
Cadastro Único	114
CAPS	0
CEAC (Aracaju)	0
CEAC (Itabaiana)	0
CRAS	11
Conselho Tutelar	1
CREAS	5
Departamento de grupos vulneráveis	0
Juizado da Infância e da Juventude	0
Junta Militar	0
Ministério Público	0
Previdência Social	0
Secretaria de Educação	0
Secretaria de Obras	0
Secretaria de Saúde	0
SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)	0
SEASIC (Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania)	2

4. Responsável pelas informações

Nome	Função
Joelma Ferreira Rezende Corrêa	Assistente Social

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	4
Renovação de aluguéis sociais no ano de referência	10
Total de aluguéis sociais em vigor até o fim do ano de referência	9
Aluguéis encerrados no ano	9

***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	20
Vistorias em situações de risco	13
Vistorias para eventos públicos e particulares	12
Solicitação de limpeza nas redes de micro e macrodrenagem	1
Intervenções para ruptura de situações de risco	0
Solicitação de reformas estruturais	9
Visita técnica	32
Capacitações e cursos	2

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).

5. Responsável pelas informações

Nome	Função
Carlos Eduardo de Santana	Coordenador



COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Nome da Unidade: Habitação/ Programa Minha Casa, Minha Vida

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 Minha Casa Minha Vida, 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	Quantidade
Acompanhamento técnico durante vistorias nos imóveis	0
Atendimento público aos beneficiários, bem como a população em geral para esclarecimento de dúvidas acerca do Programa Minha Casa, Minha Vida	124
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	2
Reuniões com os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida	9
Reuniões com candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida	0
Reuniões com a equipe da Caixa Econômica Federal	7
Reuniões com outros departamentos da prefeitura	6
Reuniões Intersetoriais	6
Redirecionamento das ações	8
Encaminhamentos para a rede socioassistencial e outras políticas públicas	16

3. Responsável pelas informações

Nome	Função
Patrícia Andrade Rezende	Coordenadora

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES e CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER

Nome da Unidade: CMPPM e CRAM Itabaiana

Endereço: Rua Antônio Dutra, 222, Centro

1. Introdução

A CMPPM e o CRAM do município de Itabaiana/SE são estruturas essenciais do “Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, uma vez que visam 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. Exercem o papel de articulador 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. Principais atividades	Quantidade
Acolhimento de mulheres encaminhadas pela Rede	175
Acolhimento por demanda espontânea	201
Orientação psicossocial e/ou jurídica	812
Articulação com a Rede de Atendimento à Mulher	24
Articulação com a Rede Socioassistencial	31
Atendimento e cadastro para o Cartão Mais Mulher	32
Audiências (online e presencial)	0
Visitas domiciliares	418
Campanhas executadas	5
Capacitação da equipe	5
Execução de Projetos	10
Palestras ministradas	23
Participação em eventos promovidos pela rede pública	14
Participação em eventos promovidos pelo Sistema de Garantia de Direitos	14
Reunião com o Sistema de Garantia de Direitos (MP, Delegacia, Conselho...)	16
Reunião de planejamento	80
Concessão de benefícios eventuais	1

Relatório de gestão anual 2024 das atividades promovidas/desenvolvidas pela **Secretaria de Desenvolvimento Social** no âmbito do SUAS | Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

3. Encaminhamentos	Quantidade
Acessuas Trabalho	0
Casa Lar	0
Conselho Tutelar	0
CRAS	3
CREAS	39
NAT – Núcleo de Apoio ao Trabalho	4
Plantão Social	3
Programa Criança Feliz	0
Secretaria de Educação	0
Secretaria de Saúde	4
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1
Setor de Cadastro Único	0
Setor de Habitação	0
Sistema de Garantia de Direitos	0

4. Responsável pelas informações

Nome	Função
Emily Maria Santos Mendonça	Coordenadora



ANEXOS





Estado de Sergipe
Município de Itabaiana
Conselho Municipal de Assistência Social

Relatório trimestral

Período de referência: janeiro, fevereiro e março de 2024

Data	Ações e Deliberações
08/01/2024 Reunião nº 01/2024	Resolução nº 01/2024: aprovação da Reprogramação de saldos do ano 2023 e do Plano de aplicação de recursos para o ano 2024 vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
08/01/2024 Reunião nº 01/2024	Resolução nº 02/2024: aprovação da Prestação de Contas/Demonstrativo Sintético Anual da Execução Física-Financeira do Cofinanciamento do Governo Federal no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no ano 2022 e dá outras providências.
08/01/2024 Reunião nº 01/2024	Resolução nº 03/2024: aprovação do registro de inscrição e a emissão do certificado de funcionamento dos serviços socioassistenciais ofertados pela entidade Oratório Beneficente Santa Dulce dos Pobres.
08/01/2024 Reunião nº 01/2024	Resolução nº 04/2024: aprovação do registro de inscrição e a emissão do certificado de funcionamento dos serviços socioassistenciais ofertados pela entidade Missão Dulce.
20/02/2024 Reunião nº 02/2024	Resolução nº 05/2024: aprovação da Prestação de Contas/Demonstrativo Sintético Anual da Execução Física-Financeira do Cofinanciamento do Governo Estadual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no ano 2023.
20/02/2024 Reunião nº 02/2024	Resolução nº 06/2024: renovação do registro e a emissão do certificado de funcionamento da entidade Centro de Ação Social Católica: Lar Cidade de Deus.
20/02/2024 Reunião nº 02/2024	Informativo sobre a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Itabaiana/SE com a primeira aquisição dos produtos fornecidos pelos agricultores do povoado Mangabeira que foram cadastrados no PAA.

Itabaiana/SE, 01 de abril de 2024


ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO

Presidente do CMAS



Estado de Sergipe
Município de Itabaiana
Conselho Municipal de Assistência Social

Relatório trimestral

Período de referência: abril, maio e junho de 2024

Data	Ações e Deliberações
03/04/2024 Reunião nº 03/2024	Resolução nº 07/2024: aprovação do Plano de trabalho para a execução da Emenda parlamentar individual 2024 destinada para a entidade Instituto Fabinho do Abrigo (IFA), no valor de R\$ 235.792,00.
18/04/2024	Visita, in loco, de três representantes deste conselho para conhecer os serviços ofertados através dos projetos socioassistenciais da entidade Oficina Mãos Amigas Nossa Senhora de Nazaré.
22/04/2024 Reunião nº 04/2024	Resolução nº 08/2024: aprovação do Termo de Adesão ao Cofinanciamento Estadual para o aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) denominado Índice de Gestão Descentralizada do SUAS de Sergipe (IGDSUAS/SE),
22/04/2024 Reunião nº 04/2024	Resolução nº 09/2024: aprovação da renovação do registro e da emissão do certificado de funcionamento da entidade Sociedade Filarmônica 28 de Agosto (SOFIVA).
22/04/2024 Reunião nº 04/2024	Resolução nº 10/2024: aprovação do registro de inscrição e a emissão do certificado de funcionamento dos projetos socioassistenciais ofertados pela entidade Oficina Mãos Amigas Nossa Senhora de Nazaré
14/05/2024 Reunião nº 05/2024	Resolução nº 11/2024: aprovação da execução de Emenda Parlamentar Individual destinada para o Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana, no valor de R\$ 450.000,00.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2024


ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO

Presidente do CMAS



Estado de Sergipe
Município de Itabaiana
Conselho Municipal de Assistência Social

Relatório trimestral

Período de referência: julho, agosto e setembro de 2024

Data	Ações e Deliberações
18/07/2024	Reunião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social de Sergipe (CEAS) com os Conselhos Municipais de Assistência Social, em Aracaju/SE, das 8h às 12h30min, com o tema “Gestão Orçamentária e Financeira”.
31/07/2024 Reunião nº 06/2024	Resolução nº 12/2024: aprovação da renovação do registro e da emissão do certificado de funcionamento da entidade Unidos por uma Itabaiana Solidária, Casa Santa Dulce dos Pobres.
	Resolução nº 13/2024: aprovação da renovação do registro e da emissão do certificado de funcionamento do projeto socioassistencial ofertado pela Pastoral da Criança da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
	Resolução nº 14/2024: aprovação da Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2022 referente ao repasse de recurso da emenda parlamentar nº 31000008, no valor de R\$ 107.866,00, destinada para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itabaiana/SE.
	Mudança de membro suplente da Secretaria Municipal de Educação.
	Mudança de membro titular da Secretaria Municipal de Saúde.
	Informativo sobre a reativação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) de Itabaiana/SE.
	Informativo sobre a implantação do sistema BB Ágil para a Prestação de contas a partir do exercício do ano 2024.
	Informativo sobre a edição 2024 do Capacita SUAS destinada para os funcionários da rede socioassistencial do SUAS de Itabaiana/SE.
19/09/2024 Reunião nº 07/2024	Resolução nº 15/2024: aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual contendo o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) referente a elaboração do orçamento do ano 2025 da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) como unidades orçamentárias.



Estado de Sergipe
Município de Itabaiana
Conselho Municipal de Assistência Social

	Mudança de membro titular da Secretaria Municipal de Educação.
	Mudança de membro suplente da Secretaria Municipal de Agricultura.
	Eleição de Vice-presidente do CMAS.
	Informativo sobre a admissão de 10 jovens aprendizes.

Itabaiana/SE, 30 de setembro de 2024


ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO

Presidente do CMAS



Estado de Sergipe
Município de Itabaiana
Conselho Municipal de Assistência Social

Relatório trimestral

Período de referência: outubro, novembro e dezembro de 2024

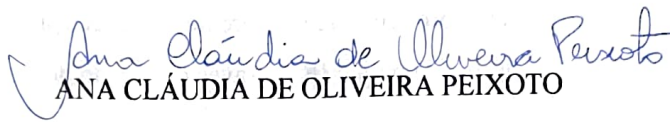
Data	Ações e Deliberações
11/11/2024 Reunião nº 08/2024	Resolução nº 16/2024: aprovação do Plano de Ação e do Plano de Trabalho do Cofinanciamento Estadual no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para o ano 2025.
	Informativo sobre a prestação de contas dos meses julho e agosto de 2024 referentes à execução da Emenda parlamentar destinada para a APAE através do Termo de Colaboração nº 01/2024.
	Informativo sobre a prestação de contas dos meses julho, agosto e setembro de 2024 referentes à execução da Emenda parlamentar destinada para o IFA através do Termo de Colaboração nº 02/2024.
	Informativo sobre a inclusão no CADSUAS referente a casa de acolhimento do IFA situada na Avenida Manoel Antônio dos Santos, nº 797, bairro Rotary Club.
18/11/2024	Visita, <i>in loco</i> , realizada por 3 conselheiros em 4 casas de acolhimento do Instituto Fabinho do Abrigo nas quais estão localizadas nos seguintes endereços: Rua José Ferreira Lima, nº 855, bairro Serrano; Rua padre Sebastião Pedroso de Gois, nº 111, bairro Marianga; Avenida Manoel Antônio dos Santos, nº 797, bairro Rotary Club; Rua Esperidião Noronha, nº 1410, bairro Mamede Paes Mendonça.
19/11/2024	Visita, <i>in loco</i> , realizada por 2 conselheiros na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), na qual está localizada na Rua Monsenhor Constantino, nº 520, bairro Centro.
25/11/2024 Reunião nº 09/2024	Resolução nº 17/2024: aprovação da Prestação de contas/Demonstrativo sintético anual da execução física-financeira do cofinanciamento do Governo Federal no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no ano 2023.
	Resolução nº 18/2024: Concessão da renovação do registro e a emissão do certificado de funcionamento da entidade Instituto Fabinho do Abrigo (IFA), inscrição CMAS nº 15/1998 e inscrita no CNPJ nº



Estado de Sergipe
Município de Itabaiana
Conselho Municipal de Assistência Social

	15.120.504/0001-12, com sede administrativa no Largo Joaquim da Fonseca, nº 181, bairro Centro, CEP 49500-175, Itabaiana/SE.
	Resolução nº 19/2024: Concessão da renovação do registro e a emissão do certificado de funcionamento da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itabaiana/SE, inscrição CMAS nº 01/1998 e inscrita no CNPJ nº 00.962.972/0001-67, com sede na rua Monsenhor Constantino, nº 520, bairro Centro, CEP 49500-265, Itabaiana/SE.

Itabaiana/SE, 30 de dezembro de 2024


ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO

Presidente do CMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

JANEIRO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	1	09/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	860,00
2	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	2	09/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	860,00
3	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	3	09/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	1.347,00
4	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	4	10/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	860,00
5	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	10/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	-
6	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	10/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	193,23
7	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	5	11/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	860,00
8	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	11/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	44,01
9	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	12/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	114,50
10	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.485	12/01/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.200,65
11	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.482	12/01/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	844,35
12	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.484	12/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	204,46
13	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.481	12/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	363,03
14	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.483	12/01/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	434,01

15	OI	76.535.764/0012-04	323666555	15/01/2024	SIGTV	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSE MAC/FNAS - SIGTV	154,46
16	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	15/01/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS - SIGTV	167,74
17	BARRETO EVENTOS	11.718.029/0001-20	171	15/01/2024	1500	COFFEE BREAK	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.999,99
18	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	6	16/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	860,00
19	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	16/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	250,70
20	NP TECNOLOGIA E G. DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	12768	17/01/2024	1500	ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA	MANUTENÇÃO FMASI	10.387,04
21	DESO	13.016.171/0001-90	2056160	18/01/2024	1500	FORNECIMENTO DE ÁGUA	MANUTENÇÃO DA SEDES	29,46
22	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.892	18/01/2024	1661	MATERIAL DIDÁTICO	PSB-CE	3.372,56
23	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.893	18/01/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/GPBF/FNAS	4.230,30
24	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.894	18/01/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS	2.937,82
25	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.895	18/01/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	2.747,72
26	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.896	18/01/2024	1661	MATERIAL DIDÁTICO	PSE-CE	1.673,92
27	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.515	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	31,49
28	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.516	19/01/2024	1660	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/GPBF/FNAS	2.289,38
29	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.517	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1.378,95
30	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.518	19/01/2024	1660	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/GPBF/FNAS	648,94
31	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.519	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	2.289,38
32	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.520	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	62,98
33	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.521	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	2.289,38

34	MASTER COMERCIAL EIRELI	06.954.360/0001-09	4.522	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	522,98
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.534	19/01/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	765,32
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.533	19/01/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	810,26
37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.535	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	203,60
38	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.535	19/01/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	505,06
39	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	186,69
40	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	19/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	187,11
41	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1142820	21/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	641,49
42	ENERGISA	13.017.462/0001-63	30/009	21/01/2024	1500	FORNECIMENTO DE ENERGIA	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.747,11
43	ENERGISA	13.017.462/0001-64	775679	21/01/2024	1500	FORNECIMENTO DE ENERGIA	CONSELHO TUTELAR	25,93
44	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	212,64
45	ENERGISA	13.017.462/0001-64	3/114689-3	17/01/2024	1500	FORNECIMENTO DE ENERGIA	COORDENADORIA E. P. MULHERES	92,17
46	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.557	24/01/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.175,84
47	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.556	24/01/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	844,41
48	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.558	24/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	162,91
49	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.554	24/01/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	388,97
50	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI ME	07.648.813/0001-31	2.903	24/01/2024	1660	MATERIAL EXPEDIENTE	BL/GPBF/FNAS	156,00
51	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI ME	07.648.813/0001-31	2.902	24/01/2024	SIGTV	MATERIAL EXPEDIENTE	BL/PSE MAC/FNAS - SIGTV	2.341,54
52	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI ME	07.648.813/0001-31	2.904	24/01/2024	1660	MATERIAL EXPEDIENTE	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	3.287,96

53	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI ME	07.648.813/0001-31	2.905	24/01/2024	1660	MATERIAL EXPEDIENTE	BL/PSB/FNAS	2.147,79
54	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/01/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS - SIGTV	347,81
55	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	193,23
56	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/01/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	193,23
57	ITNET	04.690.098/0001-07	294.453	31/01/2024	1500	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
58	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	7	31/01/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	860,00
59	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	8	31/01/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FONTE 1500	1.347,00
60	ERPAC	13.086.723/0001-05	49	31/01/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO FMASI	3.663,00
61	3TECNOS	09.568.632/0001-20	70	31/01/2024	1500	SUPORTE TÉCNICO	MANUTENÇÃO FMASI	2.425,15
62	CAT	08.560.935/0001-34	13	31/01/2024	1500	SERVIÇOS DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
							TOTAL =	75.567,65

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO FMASI	1500	16.475,19
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FONTE 1500	1500	1.347,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - fonte 1661	1661	6.507,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	7.776,56
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	-
BL/PSB/FNAS	1660	5.085,61
BL/PSB/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	-
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	3.951,27
BL/GPBF/FNAS	1660	10.466,43
BL/PSE MAC/FNAS	1660	-
BL/PSE MAC/FNAS - SIGTV	SIGTV	3.011,55
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	2.962,36
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	2.812,36
CONSELHO TUTELAR	1500	1.353,97
PSE-CE	1661	1.673,92
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1660	237,17
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	8.534,70
PSB-CE	1661	3.372,56
	TOTAL =	75.567,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

FEVEREIRO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	10	01/02/2024	1660	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/GPBF/FNAS	5.225,64
2	OI	76.535.764/0012-04	3431-1017	01/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	174,33
3	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.603	01/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	169,39
4	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.604	01/02/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	620,90
5	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.605	01/02/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	774,14
6	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.606	01/02/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	599,27
7	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	9	06/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.347,00
8	LH	30.479.120/0001-84	8.543	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	94,12
9	LH	30.479.120/0001-84	8.544	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	126,52
10	LH	30.479.120/0001-84	8.545	06/02/2024	1660	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS	480,76
11	LH	30.479.120/0001-84	8.546	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	47,14
12	LH	30.479.120/0001-84	8.547	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	53,70
13	LH	30.479.120/0001-84	8.548	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	41,00
14	LH	30.479.120/0001-84	8.549	06/02/2024	1660	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS	235,70
15	LH	30.479.120/0001-84	8.550	06/02/2024	1660	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS	98,40
16	LH	30.479.120/0001-84	8.551	06/02/2024	1660	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS	41,00

17	LH	30.479.120/0001-84	8.552	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	92,70
18	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.158	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	COPINHO 300 ML	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	3.405,60
19	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.159	06/02/2024	1500	água mineral de 20 L	CONSELHO TUTELAR	48,50
20	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.160	06/02/2024	1500	água mineral de 20 L	COORDENADORIA E. P. MULHERES	48,50
21	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.161	06/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	água mineral de 20 L	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	291,00
22	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.162	06/02/2024	1660	água mineral de 20 L	BL/GPBF/FNAS	630,50
23	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.163	06/02/2024	SIGTV	água mineral de 20 L	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	194,00
24	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	11	07/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.347,00
25	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	08/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	43,91
26	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	08/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	193,23
27	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	08/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	44,01
28	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	30.667.327/0001-82	36	08/02/2024	1500	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DA SEDES	321,00
29	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	30.667.327/0001-82	37	08/02/2024	1660	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	BL/GPBF/FNAS	107,00
30	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	30.667.327/0001-82	38	08/02/2024	1500	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DA SEDES	282,00
31	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	30.667.327/0001-82	40	08/02/2024	1500	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DA SEDES	201,00
32	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	53	08/02/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	3.200,00
33	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	54	08/02/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
34	GRÁFICA STILOS	19.877.337/0001-00	52	08/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	FAIXA EM LONA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	204,08
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.728	08/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	317,42
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.725	08/02/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	775,44

37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.727	08/02/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	578,89
38	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.729	08/02/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	535,80
39	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.726	08/02/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	990,75
40	LH	30.479.120/0001-84	8.575	08/02/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.700,00
41	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	09/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	114,50
42	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	12	09/02/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.740,00
43	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36.305.924/0001-43	13	09/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	670,00
44	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36.305.924/0001-43	14	09/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1.340,00
45	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	15	09/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1.676,00
46	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	16	09/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	500,00
47	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	13/02/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS	149,74
48	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	15/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	326,13
49	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.752	15/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	356,87
50	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.756	15/02/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	864,54
51	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.755	15/02/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	776,10
52	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.753	15/02/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	281,95
53	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.754	15/02/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.399,69
54	OI	76.535.764/0012-04	339651024	15/02/2024	SIGTV	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	154,46
55	OI	76.535.764/0012-04	339567195	15/02/2024	1660	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSB/FNAS	154,46
56	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	13	15/02/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	860,00
57	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	18	15/02/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.347,00

58	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	15	19/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	860,00
59	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	16	19/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.740,00
60	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	20/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	193,24
61	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	221,29
62	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1142820	21/02/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	585,77
63	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	928	22/02/2024	1660	PEÇAS DE VEÍCULOS	BL/GPBF/FNAS	4.557,00
64	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	929	22/02/2024	1500	PEÇAS DE VEÍCULOS	CONSELHO TUTELAR	3.796,56
65	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	18	23/02/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.347,00
66	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	19	23/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.740,00
67	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.974	23/02/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	PSB-CE	2.987,46
68	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.975	23/02/2024	1661	MATERIAL DIDÁTICO	PSE-CE	1.444,52
69	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.976	23/02/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	3.140,92
70	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.977	23/02/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS	2.883,44
71	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.978	23/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1.019,53
72	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.980	23/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.802,25
73	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.981	23/02/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/GPBF/FNAS	3.783,52
74	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.982	23/02/2024	PROCAD	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS - procad	1.350,08
75	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	8.988	23/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1.853,22
76	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	26/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	399,94
77	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	26/02/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	347,81
78	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	26/02/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	193,23
79	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	20	27/02/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.347,00

80	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	21	27/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	860,00
81	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JR - ME	04.883.868/0001-38	10	29/02/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800,00
82	ERPAC	13.086.723/0001-05	135	29/02/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
83	CAT	08.560.935/0001-34	126	29/02/2024	1500	ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
84	3TECNOS	09.568.632/0001-20	260	29/02/2024	1500	SUPORTE TÉCNICO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
85	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	30	29/02/2024	1660	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/GPBF/FNAS	4.479,12
TOTAL =								101.613,83

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	6.088,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1500	24.035,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	2.804,00
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	5.600,00
BL/PSB/FNAS	1660	4.711,51
BL/PSB/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	-
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	1.350,08
BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	6.840,74
BL/GPBF/FNAS	1660	21.947,36
BL/PSE MAC/FNAS	1660	149,74
BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	1.282,04
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	1.333,45
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	9.790,16
CONSELHO TUTELAR	1500	5.820,95
PSE-CE	1661	1.444,52
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1660	48,50
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	5.380,17
PSB-CE	1661	2.987,46
		101.613,83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

MARÇO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	OI	76.535.764/0012-04	3431-1017	01/03/2024	PROGMAÇÃO - PSB - 004	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	178,21
2	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	22	04/03/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
3	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JR - ME	04.883.868/0001-38	11	05/03/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	800,00
4	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.219	05/03/2024	1500	GÁS DE COZINHA	CONSELHO TUTELAR	107,16
5	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.218	05/03/2024	1660	GÁS DE COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS	214,32
6	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.217	05/03/2024	1660	GÁS DE COZINHA	BL/PSB/FNAS	428,64
7	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.221	05/03/2024	1661	GÁS DE COZINHA	PSB-CE	428,64
8	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.220	05/03/2024	1661	GÁS DE COZINHA	PSE-CE	214,32
9	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.216	05/03/2024	1500	GÁS DE COZINHA	MANUTENÇÃO DO CRAM	107,16
10	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.215	05/03/2024	1500	GÁS DE COZINHA	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	2.143,20
11	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	91	05/03/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
12	ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INF	08.404.545/0001-75	7.204	06/03/2024	PROGMAÇÃO - PSB - 004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1.604,00
13	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	34	06/03/2024	1500	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	MANUTENÇÃO DO CRAM	822,00
14	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.979	07/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	117,80
15	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.980	07/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	106,02
16	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.974	07/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	176,70
17	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.981	07/03/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	732,50
18	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.977	07/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	696,02
19	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.976	07/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.569,00
20	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.975	07/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	987,87
21	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	4.978	07/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	265,34
22	ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INF	08.404.545/0001-75	7.206	07/03/2024	1660	MATERIAL DE INFORMÁTICA	BL/GPBF/FNAS	953,00

23	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	11/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	45,68
24	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	11/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	43,96
25	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	11/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
26	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.801	11/03/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
27	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.803	11/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
28	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.805	11/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
29	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.807	11/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
30	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.800	11/03/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
31	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.802	11/03/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
32	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.804	11/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
33	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.806	11/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
34	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	301.807	11/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
35	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	23	11/03/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
36	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	24	11/03/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
37	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	49	11/03/2024	1660	PEÇAS DE VEÍCULOS	BL/GPBF/FNAS	2.529,00
38	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	50	11/03/2024	1500	PEÇAS DE VEÍCULOS	CONSELHO TUTELAR	2.248,00
39	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	12/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	130,03
40	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.017	12/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	176,70
41	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.016	12/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	176,70
42	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.018	12/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.268,35
43	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.015	12/03/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	269,53
44	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.013	12/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	597,01
45	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.014	12/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	913,15
46	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	25	12/03/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
47	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	14/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	211,69

48	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.049	15/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	6.039,16
49	OI	76.535.764/0012-04	354657827	15/03/2024	SIGTV	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	154,46
50	LH	30.479.120/0001-84	8.860	17/03/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	207.000,00
51	LH	30.479.120/0001-84	8.861	17/03/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	69.000,00
52	LH	30.479.120/0001-84	8.862	17/03/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	87.000,00
53	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.256	19/03/2024	1660	ÁGUA MINERAL	BL/GPBF/FNAS	630,50
54	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.257	19/03/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	194,00
55	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.258	19/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	ÁGUA MINERAL	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	291,00
56	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.259	19/03/2024	1500	ÁGUA MINERAL	COORDENADORIA E. P. MULHERES	48,50
57	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.260	19/03/2024	1500	ÁGUA MINERAL	CONSELHO TUTELAR	48,50
58	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	19/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	205,24
59	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	19/03/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	230,19
60	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.065	20/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	176,70
61	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.066	20/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	176,70
62	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.069	20/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	790,39
63	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.070	20/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	359,99
64	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.068	20/03/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	803,60
65	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.067	20/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	771,73
66	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	106	20/03/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
67	EPRINT	10.604.484/0001-31	139	20/03/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	110,00
68	EPRINT	10.604.484/0001-31	140	20/03/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	110,00
69	EPRINT	10.604.484/0001-31	141	20/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	110,00

70	EPRINT	10.604.484/0001-31	142	20/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	165,00
71	EPRINT	10.604.484/0001-31	144	20/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	385,00
72	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.591	20/03/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	201,34
73	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.592	20/03/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	218,40
74	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.593	20/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	125,57
75	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.594	20/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	275,00
76	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.595	20/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	628,42
77	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	954	21/03/2024	1661	PEÇAS DE VEÍCULOS	PSB-CE	3.448,85
78	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	28	22/03/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	860,00
79	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	21/03/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	192,60
80	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1009760	21/03/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	601,80
81	ENERGISA	13.017.462/0001-63	997548	21/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	228,20
82	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.093	25/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	117,80
83	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.092	25/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	176,74
84	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.090	25/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	741,92
85	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.091	25/03/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	589,71
86	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.088	25/03/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	700,00
87	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.089	25/03/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	910,90
88	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	88	25/03/2024	1660	HORAS DE SERVIÇOS	BL/GPBF/FNAS	1.039,70
89	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	89	25/03/2024	1500	HORAS DE SERVIÇOS	CONSELHO TUTELAR	1.854,60
90	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	91	25/03/2024	1660	HORAS DE SERVIÇOS	BL/PSB/FNAS	1.854,60

91	REFORMADORA TAVARES LTDA	11.408.413/0001-26	93	25/03/2024	1500	HORAS DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DO CRAM	2.219,90
92	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
93	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/03/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	361,87
94	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
95	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	302.013	27/03/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
96	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	302.015	27/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
97	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	302.014	27/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
98	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	302.016	27/03/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
99	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	302.017	27/03/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
100	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.082	27/03/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS	1.793,32
101	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.081	27/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE AC	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	489,56
102	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.080	27/03/2024	PROGRA MAÇÃO - PSE MC	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1.124,20
103	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.084	27/03/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/GPBF/FNAS	2.771,68
104	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.079	27/03/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	2.054,16
105	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.083	27/03/2024	1660	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSE MAC/FNAS	817,70
106	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	39	27/03/2024	1500	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	25.293,84
107	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	40	27/03/2024	1500	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1.333,00
108	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	41	27/03/2024	1660	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/GPBF/FNAS	2.986,08
109	3TECNOS	09.568.632/0001-20	453	28/03/2024	1500	SUORTE TÉCNICO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
110	ERPAC	13.086.723/0001-05	230	28/03/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
							TOTAL =	471.524,09

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	6.088,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	3.003,20
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	5.607,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	647,94
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	394.426,84
BL/PSB/FNAS	1660	7.628,89
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	1669	10.593,71
BL/GPBF/FNAS	1660	16.428,28
BL/PSE MAC/FNAS	1660	2.167,36
BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	1.734,92
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	725,13
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	1.564,20
CONSELHO TUTELAR	1500	6.935,99
PSE-CE	1661	214,32
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	338,50
MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	3.726,28
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	5.815,89
PSB-CE	1661	3.877,49
		471.524,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

ABRIL

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JR - ME	04.883.868/0001-38	20	01/04/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	800,00
2	CAT	08.560.935/0001-34	237	02/04/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
3	PAPELARIA ARCO IRIS	07.648.813/0001-31	3015	02/04/2024	1669	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	321,63
4	PAPELARIA ARCO IRIS	07.648.813/0001-31	3016	02/04/2024	1669	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	10.387,37
5	PAPELARIA ARCO IRIS	07.648.813/0001-31	3017	02/04/2024	1669	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	3.226,20
6	PAPELARIA ARCO IRIS	07.648.813/0001-31	3018	02/04/2024	1660	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	7.858,26
7	PAPELARIA ARCO IRIS	07.648.813/0001-31	3019	02/04/2024	1660	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BL/GPBF/FNAS	117,00
8	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.259	03/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.130,12
9	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.260	03/04/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	147,25
10	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.261	03/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	459,27
11	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.262	03/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	176,70
12	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	32	03/04/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	860,00
13	EVEL ESTANCIA	15.583.420/0001-15	206	05/04/2024	1660	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	BL/GPBF/FNAS	300,00
14	EVEL ESTANCIA	15.583.420/0001-15	31.785	05/04/2024	1660	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	BL/GPBF/FNAS	820,00
15	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	43	05/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	822,00
16	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	142	05/04/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
17	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.310	08/04/2024	1661	GÁS DE COZINHA	PSB-CE	214,32
18	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.311	08/04/2024	1500	GÁS DE COZINHA	MANUTENÇÃO DO CRAM	107,16
19	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.312	08/04/2024	1661	GÁS DE COZINHA	PSE-CE	214,32
20	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.313	08/04/2024	1661	GÁS DE COZINHA	CONSELHO TUTELAR	107,16
21	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.314	08/04/2024	1660	GÁS DE COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS	214,32
22	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.315	08/04/2024	1660	GÁS DE COZINHA	BL/PSB/FNAS	214,32

23	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.316	08/04/2024	1500	GÁS DE COZINHA	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	2.679,00
24	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	09/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS	45,68
25	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	09/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS	201,04
26	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	10/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	107,57
27	EVEL ESTANCIA	15.583.420/0001-15	2.363	10/04/2024	1660	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	BL/GPBF/FNAS	292,45
28	PAPELARIA ARCO IRIS	07.648.813/0001-31	3046	12/04/2024	1669	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	586,00
29	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	12/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	44,00
30	OI	76.535.764/0012-04	369533623	15/04/2024	SIGTV	SERVIÇO TELEFÔNICO	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	154,46
31	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	33	15/04/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
32	S4 - ENGENHARIA E SEGURANÇA	42.456.298/0001-99	203	16/04/2024	1500	SEGURANÇA DO TRABALHO	MANUTENÇÃO DO FMASI	17.550,00
33	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	17/04/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	217,40
34	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.316	17/04/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	503,10
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.317	17/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	294,50
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.314	17/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	857,81
37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.318	17/04/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	176,70
38	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.319	17/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.224,07
39	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.313	17/04/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	589,00
40	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.315	17/04/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	117,80
41	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.321	17/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	289,00
42	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.322	17/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	842,41
43	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.324	17/04/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	173,40
44	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.320	17/04/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.108,17
45	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.323	17/04/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	532,86
46	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	20.636.947/0001-09	1.122	17/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	CAMISAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	17.844,00

47	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	17/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	196,70
48	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	151	18/04/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	3.200,00
49	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	152	18/04/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
50	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1142820-8	21/04/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	701,53
51	LIVRARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.134	22/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MATERIAL DIDÁTICO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	2.361,40
52	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	34	23/04/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1.740,00
53	LH	30.479.120/0001-84	9.228	24/04/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	8.700,00
54	LH	30.479.120/0001-84	9.239	24/04/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	8.700,00
55	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/04/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	527,76
56	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/04/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	361,87
57	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
58	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
59	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	23.379.637/0001-36	314	25/04/2024	1500	KIT'S DE GESTANTES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	20.937,50
60	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	35	29/04/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
61	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANI	32.749.202/0001-27	8.743	29/04/2024	PROGRA MAÇÃO - PSB - 004	MAT. ARMARINHO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	12.274,70
62	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANI	32.749.202/0001-27	8.744	29/04/2024	1661	MAT. ARMARINHO	PSB-CE	7.672,70
63	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	308.997	30/04/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
64	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	308.999	30/04/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
65	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	308.998	30/04/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
66	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	309.000	30/04/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
67	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	309.001	30/04/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
68	3TECNOS	09.568.632/0001-20	644	30/04/2024	1500	SUPORTE TÉCNICO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
69	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	36	30/04/2024	1500	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1.740,00
70	ERPAC	13.086.723/0001-05	230	30/04/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
							TOTAL =	161.518,21

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	23.638,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	28.756,50
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	3.087,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	2.350,10
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	25.400,00
BL/PSB/FNAS	1660	1.725,34
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	45.025,82
BL/GPBF/FNAS	1660	5.220,81
BL/PSE MAC/FNAS	1660	793,32
BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	1.963,02
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	3.226,20
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	321,63
CONSELHO TUTELAR	1500	1.521,27
PSE-CE	1661	214,32
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	145,00
MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	224,96
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	10.017,75
PSB-CE	1661	7.887,02
	TOTAL EM R\$ =	161.518,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

MAIO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	OI	76.535.764/0012-04	3431-1017	01/05/2024	PROGRAMA ÇÃO - PSB - 004	TELEFONE	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	177,33
2	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.470	02/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.440,62
3	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.471	02/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	938,98
4	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.472	02/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	479,32
5	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.473	02/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	289,06
6	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.474	02/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	236,05
7	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263230	02/05/2024	1669	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.165,40
8	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263231	02/05/2024	1660	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/GPBF/FNAS	1.439,90
9	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263232	02/05/2024	1669	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	729,10
10	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263233	02/05/2024	1669	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	299,80
11	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	37	02/05/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
12	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	54	02/05/2024	1660	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/GPBF/FNAS	4.384,00
13	CAT	08.560.935/0001-34	341	02/05/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
14	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263282	03/05/2024	1660	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/GPBF/FNAS	3.660,24
15	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263286	03/05/2024	1669	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1.291,07
16	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263287	03/05/2024	1669	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	2.139,35
17	COMERCIAL DE PROD. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	263288	03/05/2024	1669	MATERIAL DE LIMPEZA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.518,08

18	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	40	09/05/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
19	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	41	09/05/2024	1500	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1.347,00
20	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.364	09/05/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L	CONSELHO TUTELAR	48,50
21	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.365	09/05/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL 20L	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	194,00
22	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.366	09/05/2024	1669	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	291,00
23	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.367	09/05/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/GPBF/FNAS	630,50
24	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.368	09/05/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	MANUTENÇÃO DO CRAM	48,50
25	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.369	09/05/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	107,16
26	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.370	09/05/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSB-CE	214,32
27	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.371	09/05/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
28	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.372	09/05/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	MANUTENÇÃO DO CRAM	107,16
29	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.373	09/05/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	214,32
30	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.373	09/05/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	214,32
31	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.373	09/05/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1.928,88
32	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.601	09/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	776,17
33	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.602	09/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	439,61
34	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.603	09/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	597,00
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.604	09/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	238,80
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.605	09/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	238,80
37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.606	09/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	647,70
38	ARAUJO E FILHA	01.411.301/0001-70	5.900	09/05/2024	1661	MAT. DE ARMARINHO	PSB-CE	1.091,00
39	ARAUJO E FILHA	01.411.301/0001-70	5.901	09/05/2024	1669	MAT. DE ARMARINHO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1.065,00
40	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	10/05/2024	PROGRAMA ÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
41	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	10/05/2024	PROGRAMA ÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	45,68

42	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	10/05/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	104,98
43	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	61	13/05/2024	1669	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	4.620,00
44	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	43	13/05/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
45	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	14/05/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	299,86
46	I9 PUBLICIDADE	09.661.123/0001-48	85	14/05/2024	1669	LOCAÇÃO DE TAMPÃO DE MESAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1.758,00
47	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.644	15/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	655,89
48	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.645	15/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	552,64
49	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.646	15/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	400,17
50	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.647	15/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	403,45
51	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.648	15/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	149,27
52	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.649	15/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	656,74
53	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.650	15/05/2024	1660	ÓLEO DIESEL	BL/PSB/FNAS	604,69
54	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.482	16/05/2024	SIGTV	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS ---- SIGTV G32021	229,32
55	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.483	16/05/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1.450,22
56	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.484	16/05/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	220,36
57	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.485	16/05/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	260,18
58	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.486	16/05/2024	SIGTV	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS ---- SIGTV G32021	114,52
59	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.487	16/05/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	461,54
60	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.488	16/05/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	226,50
61	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	17/05/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	214,03

62	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	17/05/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	223,35
63	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANIN	32.749.202/0001-27	8.778	20/05/2024	1669	TECIDOS	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	11.110,80
64	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANIN	32.749.202/0001-27	8.779	20/05/2024	1669	TECIDOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1.445,10
65	VITALLI	36.539.558/0001-97	9.331	20/05/2024	1669	MAT. DE LIMPEZA	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	141,75
66	VITALLI	36.539.558/0001-97	9.332	20/05/2024	SIGTV	MAT. DE LIMPEZA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	39,69
67	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1142820	21/05/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	607,94
68	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/05/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	254,29
69	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	190	21/05/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	3.200,00
70	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	43	22/05/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
71	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.683	22/05/2024	1660	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	256,12
72	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.684	22/05/2024	1660	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	234,77
73	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.685	22/05/2024	1669	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	815,61
74	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.686	22/05/2024	1669	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	111,62
75	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.687	22/05/2024	1669	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	204,46
76	EPRINT	10.604.484/0001-31	261	22/05/2024	1660	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	110,00
77	EPRINT	10.604.484/0001-31	262	22/05/2024	1660	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	110,00
78	EPRINT	10.604.484/0001-31	263	22/05/2024	1669	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	440,00
79	EPRINT	10.604.484/0001-31	264	22/05/2024	1669	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	110,00

80	EPRINT	10.604.484/0001-31	265	22/05/2024	1669	RECARGA E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	165,00
81	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	45	24/05/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
82	MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	194	24/05/2024	1500	LIMPEZA DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	3.200,00
83	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.701	27/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.297,54
84	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.702	27/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	368,40
85	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.703	27/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	307,00
86	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.704	27/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	767,50
87	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.705	27/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	269,46
88	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	46	27/05/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
89	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	27/05/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	417,16
90	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	27/05/2024	PROGRAMA ÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	293,20
91	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	27/05/2024	PROGRAMA ÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	201,04
92	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS	32.875.635/0001-29	21647	28/05/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	167,56
93	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS	32.875.635/0001-29	21648	28/05/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	335,12
94	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS	32.875.635/0001-29	21650	28/05/2024	SIGTV	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	167,56
95	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS	32.875.635/0001-29	21649	28/05/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	1.294,68
96	CAT	08.560.935/0001-34	546	29/05/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
97	ERPAC	13.086.723/0001-05	495	29/05/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
98	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	75	31/05/2024	1660	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/GPBF/FNAS	6.576,00

99	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	323.485	31/05/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
100	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	323.487	31/05/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
101	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	323.486	31/05/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
102	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	323.488	31/05/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
103	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	323.489	31/05/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
104	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	31/05/2024	PROGRAMA ÇÃO - PSB - 004	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
105	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.717	31/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	465,60
106	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.718	31/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORIA E. P. MULHERES	399,10
107	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.719	31/05/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	429,80
108	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.720	31/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.108,39
109	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.721	31/05/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	736,80
110	3TECNOS	09.568.632/0001-20	839	31/05/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMAI	2.425,15
							TOTAL =	104.268,88

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	6.088,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	3.275,88
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	6.134,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	4.149,27
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	6.400,00
BL/PSB/FNAS	1660	3.642,96
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	32.124,57
BL/GPBF/FNAS	1660	22.564,37
BL/PSE MAC/FNAS	1660	1.056,96
BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	1.993,54
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	3.685,33
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	4.019,89
CONSELHO TUTELAR	1500	2.575,35
PSE-CE	1661	107,16
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	1.524,01
MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	394,46
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	3.227,66
PSB-CE	1661	1.305,32
	TOTAL EM R\$ =	104.268,88

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE								
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO								
ENTE FEDERADO/UF						MÊS	EXERCÍCIO	
ITABAIANA-SE						JUNHO	2024	
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	PRORROUPAS	00.556.225/0001-29	3.389	03/06/2024	1669	MATERIAL DE TECIDOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	3.473,74
2	PRORROUPAS	00.556.225/0001-29	3.390	03/06/2024	1669	MATERIAL DE TECIDOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	6.033,50
3	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.701	07/06/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	1.916,03
4	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.702	07/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1.561,83
5	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.703	07/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	317,95
6	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.704	07/06/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	493,60
7	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.705	07/06/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	5.891,42
8	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.706	07/06/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	1.443,59
9	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.707	07/06/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	10.729,05
10	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9708	07/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	8.261,27
11	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.905	07/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.086,17
12	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.906	07/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	767,57
13	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.907	07/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	600,99
14	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.908	07/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	153,50
15	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.909	07/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	465,60
16	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	53	07/06/2024	1500	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	860,00
17	JKM	00.773.352/0001-80	9690	05/06/2024	1669	CAMISAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	2.926,00
18	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	09/06/2024	1660	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS	201,04

19	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	54	10/06/2024	1500	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1.740,00
20	FLOR COMÉRCIO	45.283.372/0001-00	73	10/06/2024	SIGTV	MATERIAL GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	1.192,50
21	FLOR COMÉRCIO	45.283.372/0001-00	76	10/06/2024	1669	MATERIAL GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	262,50
22	GRÁFICA STILOS	19.877.337/0001-00	155	10/06/2024	1669	MATERIAL GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	306,12
23	GRÁFICA STILOS	19.877.337/0001-00	156	10/06/2024	1669	MATERIAL GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	2.540,70
24	GRÁFICA STILOS	19.877.337/0001-00	158	10/06/2024	SIGTV	MATERIAL GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	240,37
25	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.460	10/06/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	321,48
26	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.461	10/06/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSB-CE	535,80
27	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.462	10/06/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
28	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.463	10/06/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	MANUTENÇÃO DO CRAM	107,16
29	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.464	10/06/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	321,48
30	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.465	10/06/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	321,48
31	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.466	10/06/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	2.143,20
32	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.939	11/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	184,20
33	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.940	11/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	710,75
34	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.941	11/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	659,43
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.942	11/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	367,15
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.943	11/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	368,40
37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	5.944	11/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	407,40
38	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.732	11/06/2024	1500	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	43.500,00

39	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	13/06/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	161,06
40	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	55	14/06/2024	1500	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1.347,00
41	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.038	18/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	862,39
42	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.039	18/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	335,02
43	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.040	18/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	238,61
44	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.042	18/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	227,60
45	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.041	18/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	365,40
46	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	18/06/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	189,45
47	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	18/06/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	208,70
48	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.667.327/0001-82	229	20/06/2024	SIGTV	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	321,00
49	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.667.327/0001-82	230	20/06/2024	1661	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	IGD/SUAS-CE	425,00
50	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	56	21/06/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
51	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1142820-8	21/06/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	668,82
52	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	84	21/06/2024	1669	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	5.120,00
53	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.510	25/06/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	24,25
54	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.511	25/06/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	MANUTENÇÃO DO CRAM	24,25
55	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.512	25/06/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/GPBF/FNAS	388,00
56	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.513	25/06/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	97,00
57	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.514	25/06/2024	1669	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	145,50
58	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	58	25/06/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
59	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	57	25/06/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
60	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/06/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	638,35
61	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/06/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04

62	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/06/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	417,16
63	CONTERRANEA COM E LOC DE VEIC	32.739.120/0001-00	833	25/06/2024	1660	SERVIÇOS MECÂNICOS	BL/GPBF/FNAS	338,00
64	CONTERRANEA COM E LOC DE VEIC	32.739.120/0001-00	39098	25/06/2024	1660	SERVIÇOS MECÂNICOS	BL/GPBF/FNAS	582,60
65	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	757	26/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	565,72
66	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	758	26/06/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	845,34
67	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	759	26/06/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	2.607,71
68	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	760	26/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.264,25
69	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105133	26/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	54,60
70	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105134	26/06/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	128,00
71	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105135	26/06/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	257,20
72	CAT	08.560.935/0001-34	660	27/06/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
73	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.081	28/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.095,44
74	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.083	28/06/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	652,08
75	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.085	28/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	828,88
76	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.086	28/06/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	654,68
77	ERPAC	13.086.723/0001-05	585	28/06/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
78	3TECNOS	09.568.632/0001-20	1.031	28/06/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
79	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	324.181	28/06/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
80	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	324.183	28/06/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
81	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	324.182	28/06/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
82	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	324.184	28/06/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
83	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	324.185	28/06/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
							TOTAL =	140.447,38

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	6.088,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	49.590,20
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	3.460,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	2.368,40
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	-
BL/PSB/FNAS	1660	16.042,36
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	1669	23.633,27
BL/GPBF/FNAS	1660	6.631,29
BL/PSE MAC/FNAS	1660	2.655,51
BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	3.783,90
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	5.601,29
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	6.407,87
CONSELHO TUTELAR	1500	2.523,93
PSE-CE	1661	1.765,07
IGD/SUAS-CE	1661	425,00
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	721,31
MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	131,41
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	2.191,20
PSB-CE	1661	6.427,22
	TOTAL EM R\$ =	140.447,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

JULHO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	OI	76.535.764/0012-04	1.500.025.465.427	01/07/2024	1669	LINHA TELEFONICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	183,15
2	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	02/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
3	ANTONIO NUNES	04.883.868/0001-38	43	03/07/2024	1661	URNA MORTUÁRIA	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	800,00
4	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	59	03/07/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
5	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	60	04/07/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
6	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.197	04/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	184,20
7	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.198	04/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	214,96
8	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.199	04/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	581,98
9	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.200	04/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	591,57
10	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.201	04/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	439,19
11	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.202	04/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	228,56
12	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	267.146	04/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	6.109,32
13	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	267.148	04/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	612,71
14	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	267.149	04/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	1.155,88
15	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	267.150	04/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	529,80
16	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANIN	32.749.202/0001-27	8.882	04/07/2024	SIGTV	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	3.665,60
17	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANIN	32.749.202/0001-27	8.883	04/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	10.822,90

18	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	761	05/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	65,28
19	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	762	05/07/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	157,20
20	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	763	05/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	54,18
21	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	764	09/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	125,76
22	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	765	05/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	470,16
23	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	766	05/07/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	186,12
24	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	767	05/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	271,20
25	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	768	10/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	684,05
26	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	769	10/07/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	2.455,35
27	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	770	10/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	863,59
28	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	771	10/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	640,68
29	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	772	10/07/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	3.430,30
30	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	773	10/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.503,94
31	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	369	10/07/2024	1660	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	110,00
32	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	370	10/07/2024	1669	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	110,00
33	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	371	10/07/2024	1669	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	550,00
34	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	372	10/07/2024	1669	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	110,00
35	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	373	10/07/2024	1660	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	110,00
36	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	4747	10/07/2024	1660	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	283,52
37	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	4749	10/07/2024	1669	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	81,74
38	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	4750	10/07/2024	1669	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	176,32
39	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	10.604.484/0001-31	4751	10/07/2024	1660	RECARGAS E MAN. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	141,94

40	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	638	10/07/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	197,80
41	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	639	10/07/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS	1.726,50
42	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	640	10/07/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS	376,60
43	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	641	10/07/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	271,80
44	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	642	10/07/2024	1661	PANIFICAÇÃO	PSE-CE	384,24
45	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	643	10/07/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	763,58
46	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	644	10/07/2024	1661	PANIFICAÇÃO	PSB-CE	691,18
47	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	10/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	44,57
48	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRAC.	53.148.464/0001-06	22	11/07/2024	1660	BORRACHARIA	BL/GPBF/FNAS	60,00
49	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRAC.	53.148.464/0001-06	23	11/07/2024	1660	BORRACHARIA	BL/GPBF/FNAS	25,00
50	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.246	11/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	185,79
51	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.247	11/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.043,80
52	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.248	11/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	583,39
53	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.249	11/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	693,29
54	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.250	11/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	424,35
55	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.251	11/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	270,28
56	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	10/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	62,16
57	MARCOS AURÉLIO	07.846.780/0001-34	255	12/07/2024	1500	LIMP. DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	3.200,00
58	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.943	12/07/2024	1500	COPA E COZINHA	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	22.608,00
59	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105165	12/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	360,00
60	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105164	12/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	74,00
61	OI	76.535.764/0012-04	1.500.025.465.427	15/07/2024	1669	LINHA TELEFONICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	154,46
62	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	61	15/07/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00

63	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	62	15/07/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
64	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	15/07/2024	#N/D	FORNECIMENTO DE ENERGIA		243,00
65	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.573	16/07/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	321,48
66	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.574	16/07/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
67	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.575	16/07/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	2.893,32
68	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.576	16/07/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	321,48
69	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.577	16/07/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSB-CE	535,80
70	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.578	16/07/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	214,32
71	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.979	16/07/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	261,68
72	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.980	16/07/2024	1660	COPA E COZINHA	BL/GPBF/FNAS	338,60
73	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.981	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	652,55
74	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.982	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	144,70
75	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.984	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	308,29
76	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.985	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	77,14
77	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.987	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	36,40
78	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.988	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	200,07
79	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.989	16/07/2024	1661	COPA E COZINHA	PSB-CE	342,21
80	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.990	16/07/2024	1661	COPA E COZINHA	PSB-CE	144,70
81	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.992	16/07/2024	1661	COPA E COZINHA	PSE-CE	315,76
82	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.991	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	7.659,28
83	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.993	16/07/2024	1661	COPA E COZINHA	PSE-CE	46,10
84	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.994	16/07/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1.589,07
85	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.995	16/07/2024	1660	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS	4.575,58

86	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	9.996	16/07/2024	1660	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS	2.612,99
87	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.009	16/07/2024	1661	COPA E COZINHA	PSB-CE	4.814,88
88	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.010	17/07/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	1.299,42
89	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	18/07/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	196,60
90	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	18/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	148,57
91	MARCOS AURÉLIO	07.846.780/0001-34	258	18/07/2024	1500	LIMP. DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	3.200,00
92	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.034	19/07/2024	1500	COPA E COZINHA	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	33.912,00
93	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.287	19/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	343,76
94	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.288	19/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	736,63
95	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.289	19/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	688,56
96	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.290	19/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	460,50
97	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.291	19/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	702,45
98	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1142820-8	21/07/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	487,72
99	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	21/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	192,39
100	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1286694-3	21/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	192,39
101	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	63	23/07/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
102	CONFECÇÕES MCB LTDA	18.381.449/0001-02	2.721	23/07/2024	1669	BONÉ	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	12.450,00
103	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	23/07/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	361,87
104	FÁBRICA DE SOM	08.945.027/0001-69	3598	24/07/2024	1669	INSTRUMENTOS MUSICAIS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	5.872,20
105	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
106	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04

107	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRAC.	53.148.464/0001-06	27	26/07/2024	1660	BORRACHARIA	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	90,00
108	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/07/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
109	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/07/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- SIGTV G32021	638,35
110	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXT.	19.897.713/0001-28	1.422	29/07/2024	1669	RECARGA DE EXTINTORES	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	470,00
111	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXT.	19.897.713/0001-28	1.424	29/07/2024	1669	RECARGA DE EXTINTORES	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	376,00
112	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXT.	19.897.713/0001-28	1.425	29/07/2024	1669	RECARGA DE EXTINTORES	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	188,00
113	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXT.	19.897.713/0001-28	1.426	29/07/2024	1500	RECARGA DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO DO CRAM	188,00
114	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXT.	19.897.713/0001-28	1.427	29/07/2024	1500	RECARGA DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO DA SEDES	564,00
115	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXT.	19.897.713/0001-28	1.429	29/07/2024	1500	RECARGA DE EXTINTORES	CONSELHO TUTELAR	188,00
116	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	11.247.071/0001-00	64	30/07/2024	1661	URNAS FUNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
117	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.417	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	299,67
118	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.418	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	552,60
119	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.419	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	214,93
120	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.420	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	227,13
121	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.421	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORI A E. P. MULHERES	184,20
122	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.422	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	583,30
123	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.423	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	552,61
124	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.424	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	152,25
125	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.425	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	240,68
126	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.426	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	182,70
127	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.427	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	406,70

128	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.428	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORIA E. P. MULHERES	213,15
129	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.429	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	626,53
130	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.430	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	456,75
131	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.431	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	609,29
132	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.432	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	342,67
133	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.433	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	184,20
134	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.434	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	429,80
135	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.435	31/07/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	460,50
136	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.436	31/07/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	442,34
137	ERPAC	13.086.723/0001-05	669	31/07/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
138	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	332.448	31/07/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
139	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	332.450	31/07/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
140	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	332.449	31/07/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
141	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	332.451	31/07/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
142	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	332.452	31/07/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
143	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.604	31/07/2024	1669	ÁGUA MINERAL 20L / BOTTIÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.032,00
144	CAT	08.560.935/0001-34	833	31/07/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
145	3TECNOS	09.568.632/0001-20	1.238	31/07/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
							TOTAL =	193.492,22

VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	6.088,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	59.413,32
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	8.301,00
MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	3.428,31
PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	6.400,00
BL/PSB/FNAS	1660	13.461,31
BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	1669	37.334,27
BL/PSB/FNAS ----- PROG. 240002	1669	2.299,25
BL/GPBF/FNAS	1660	6.006,28
BL/PSE MAC/FNAS	1660	6.150,11
BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	5.350,14
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	17.040,52
BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	1.423,55
CONSELHO TUTELAR	1500	3.686,07
PSE-CE	1661	2.417,04
IGD/SUAS-CE	1661	-
COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	886,11
MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	588,75
BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	3.804,80
PSB-CE	1661	9.170,24
	TOTAL EM R\$ =	193.492,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

AGOSTO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	OI	76.535.764/0012-04	1.500.025.465.427	01/08/2024	1669	LINHA TELEFONICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	174,33
2	JKM	00.773.352/0001-80	9822	01/08/2024	1669	CAMISAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	417,00
3	ARENA COMÉRCIO DE TELEFONE	08.404.545/0001-75	7.255	01/08/2024	1660	SUP. DE INFORMÁTICA	BL/PSE MAC/FNAS	3.276,00
4	ARENA COMÉRCIO DE TELEFONE	08.404.545/0001-75	7.252	01/08/2024	1661	SUP. DE INFORMÁTICA	IGD/SUAS-CE	2.625,00
5	ARENA COMÉRCIO DE TELEFONE	08.404.545/0001-75	7.253	01/08/2024	1669	SUP. DE INFORMÁTICA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	819,00
6	ARENA COMÉRCIO DE TELEFONE	08.404.545/0001-75	7.254	01/08/2024	1669	SUP. DE INFORMÁTICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.638,00
7	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	65	02/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
8	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105240	02/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	480,00
9	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105241	02/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	230,50
10	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105242	02/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	92,20
11	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105243	02/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	108,60
12	DIST. DARI	32.316.892/0001-20	105244	02/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	49,70
13	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	66	02/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
14	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	113	05/08/2024	1669	LOCAÇÃO DE TENDAS ETC.	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	5.328,00
15	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	67	05/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
16	MARCOS AURÉLIO	07.846.780/0001-34	290	07/08/2024	1500	LIMP. DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
17	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.562	07/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	234,69
18	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.563	07/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	184,20
19	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.564	07/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	214,90
20	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	08/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	45,19
21	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	09/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,11
22	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	09/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	45,71

23	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	08/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	62,14
24	MARCOS AURÉLIO	07.846.780/0001-34	297	09/08/2024	1500	LIMP. DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
25	JKM COMÉRCIO	00.773.352/0001-80	9.834	09/08/2024	1669	CAMISAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	417,00
26	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.199	09/08/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	456,32
27	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.200	09/08/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.962,11
28	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.201	09/08/2024	1660	MAT. COPA E COZINHA	BL/GPBF/FNAS	1.567,80
29	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.202	09/08/2024	1661	MAT. COPA E COZINHA	PSB-CE	1.636,20
30	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.203	09/08/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1.233,03
31	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.206	09/08/2024	1660	MAT. COPA E COZINHA	BL/GPBF/FNAS	64,31
32	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.207	09/08/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	153,87
33	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.208	09/08/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	591,80
34	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.209	09/08/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	378,89
35	COMERCIAL NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	269.210	09/08/2024	1661	MAT. COPA E COZINHA	PSB-CE	298,55
36	FLOR COMÉRCIO	45.283.372/0001-00	115	13/08/2024	1669	MAT. GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	134,00
37	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	13/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	320,05
38	OI	76.535.764/0012-04	1.500.025.465.427	15/08/2024	SIGTV	LINHA TELEFONICA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	154,46
39	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.605	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	259,70
40	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.606	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	214,90
41	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.607	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	189,07
42	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.608	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	184,21
43	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.609	15/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	184,20
44	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.610	15/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	630,10
45	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.611	15/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	206,24
46	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.612	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	552,61
47	MARCOS AURÉLIO	07.846.780/0001-34	302	15/08/2024	1500	LIMP. DE FOSSAS	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	2.400,00
48	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.626	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	348,00
49	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.627	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	406,40
50	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.628	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	440,30

51	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.629	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	188,70
52	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.630	15/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	188,74
53	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.631	15/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	629,08
54	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.289	15/08/2024	1661	COPA E COZINHA	PSB-CE	108,48
55	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.290	15/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	54,60
56	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.291	15/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	36,14
57	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.292	15/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	218,60
58	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.293	15/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	121,63
59	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.294	15/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	97,87
60	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.295	15/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	84,36
61	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.633	16/08/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	3.857,76
62	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.634	16/08/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	214,32
63	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.635	16/08/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
64	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.636	16/08/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	214,32
65	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.637	16/08/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSB-CE	642,96
66	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.638	16/08/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	642,96
67	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	68	16/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
68	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	13/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	172,44
69	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	32.749.202/0001-27	9.047	19/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	87,84
70	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	32.749.202/0001-27	9.048	19/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	49,90
71	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	32.749.202/0001-27	9.049	19/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	66,80
72	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	32.749.202/0001-27	9.050	19/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	449,77
73	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	19/08/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	221,56
74	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	32.749.202/0001-27	9.051	20/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1.202,87
75	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	32.749.202/0001-27	9.052	20/08/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	3.382,71
76	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.322	20/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	658,56
77	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.323	20/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	6.852,18
78	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.324	20/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	555,80
79	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.325	20/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	5.610,26

80	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.326	20/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	2.088,44
81	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.328	20/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	3.620,46
82	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1142820-8	21/08/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	374,21
83	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	141,46
84	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	778	21/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	2.975,45
85	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	779	21/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	705,34
86	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	780	21/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	1.256,54
87	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	781	21/08/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	3.174,21
88	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	782	22/08/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	757,46
89	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	783	22/08/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	2.167,04
90	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	784	22/08/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	819,38
91	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.343	22/08/2024	1661	COPA E COZINHA	PSB-CE	6.543,12
92	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.715	22/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	207,87
93	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.716	22/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	157,25
94	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.717	22/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	252,63
95	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	785	22/08/2024	1669	panificação	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	130,56
96	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	786	22/08/2024	1660	panificação	BL/PSB/FNAS	622,56
97	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	787	22/08/2024	1660	panificação	BL/PSE MAC/FNAS	200,16
98	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	788	22/08/2024	1669	panificação	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	82,68
99	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	789	22/08/2024	1661	panificação	PSE-CE	202,68
100	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	790	22/08/2024	1669	panificação	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	316,68
101	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	791	22/08/2024	1661	panificação	PSB-CE	231,60
102	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	26/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
103	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	26/08/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
104	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	26/08/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	748,94
105	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	26/08/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	361,87
106	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	23.379.637/0001-36	393	26/08/2024	1500	KIT'S DE GESTANTES	MANUTENÇÃO DO FMASI	33.500,00
107	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.736	26/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	847,80
108	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.738	26/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	848,23

109	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.737	26/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	690,83
110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.740	26/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS	345,40
111	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.741	26/08/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS	639,10
112	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.739	26/08/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	314,00
113	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	73	27/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
114	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	69	27/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
115	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	70	27/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
116	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	71	27/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
117	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	72	27/08/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
118	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.414	27/08/2024	1661	COPA E COZINHA	PSE-CE	2.003,62
119	BOM JARDINS	44.823.917/0001-61	785	29/08/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS	1.688,05
120	BOM JARDINS	44.823.917/0001-61	786	29/08/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	347,46
121	BOM JARDINS	44.823.917/0001-61	787	29/08/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS	361,58
122	BOM JARDINS	44.823.917/0001-61	788	29/08/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	256,88
123	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.421	29/08/2024	1500	cestas básicas	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	56.520,00
124	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	340.899	29/08/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
125	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	340.901	29/08/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
126	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	340.900	29/08/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
127	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	340.902	29/08/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
128	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	340.903	29/08/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
129	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	53	29/08/2024	1500	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	860,00
130	CAT	08.560.935/0001-34	945	30/08/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
131	3TECNOS	09.568.632/0001-20	1.452	30/08/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
132	ERPAC	13.086.723/0001-05	757	29/08/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
							TOTAL =	212.014,53

	VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
1	MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	39.588,15
2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	61.237,76
3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	11.935,00
4	MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	2.418,89
5	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	7.200,00
6	BL/PSB/FNAS	1660	12.749,22
7	BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
8	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	11.939,32
9	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1669	13.292,75
10	BL/GPBF/FNAS	1660	4.843,98
11	BL/PSE MAC/FNAS	1660	10.034,43
12	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	1.861,04
13	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	6.215,79
14	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	4.787,23
15	CONSELHO TUTELAR	1500	2.417,07
16	PSE-CE	1661	3.178,08
17	IGD/SUAS-CE	1661	2.625,00
18	COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	145,00
19	MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	912,31
20	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	1.998,39
21	PSB-CE	1661	12.635,12
	TOTAL EM R\$ =		212.014,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

SETEMBRO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	OI	76.535.764/0012-04	1.500.025.468.710	01/09/2024	1669	LINHA TELEFONICA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	177,86
2	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	23.348.316/0001-74	10.112	02/09/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	524,80
3	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	23.348.316/0001-74	10.113	02/09/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.420,80
4	W.M.W COMERCIAL	32.875.635/0001-29	22.103	02/09/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	80,20
5	W.M.W COMERCIAL	32.875.635/0001-29	22.104	02/09/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	412,95
6	W.M.W COMERCIAL	32.875.635/0001-29	22.105	02/09/2024	1669	COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	50,76
7	FLOR COMÉRCIO	45.283.372/0001-00	16	02/09/2024	1669	MAT. GRÁFICO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	134,00
8	MUNDARE COMERCIAL	41.856.993/0001-85	1.453	03/09/2024	1669	INSTRUMENTOS MUSICAIS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	497,08
9	JKM	00.773.352/0001-80	9880	03/09/2024	1669	CAMISAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	2.088,10
10	EPRINT	10.604.484/0001-31	472	04/09/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	330,00
11	EPRINT	10.604.484/0001-31	475	04/09/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	220,00
12	EPRINT	10.604.484/0001-31	476	04/09/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	275,00
13	EPRINT	10.604.484/0001-31	477	04/09/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	385,00
14	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.824	04/09/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	384,38
15	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.825	04/09/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	497,91
16	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.826	04/09/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	460,26
17	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.827	04/09/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	387,69
18	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	30.667.327/0001-82	329	05/09/2024	1661	MAN. DE AR CONDICIONADO	IGD/SUAS-CE	214,00
19	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	30.667.327/0001-82	330	05/09/2024	1660	MAN. DE AR CONDICIONADO	BL/GPBF/FNAS	107,00
20	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	792	05/09/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	131,94
21	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	793	05/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	98,82
22	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	794	05/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	277,32
23	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	795	05/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	186,72
24	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	796	05/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	447,12
25	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	797	05/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	256,98
26	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	798	05/09/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	440,40
27	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.885	06/09/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	386,11

28	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.886	06/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	408,20
29	GRÁFICA STILOS	19.877.337/0001-00	265	09/09/2024	1669	MAT. GRÁFICO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	83,88
30	SAMUEL SANTOS DE MORAES	14.828.973/0001-28	151	09/09/2024	1661	MANT. DE AR-CONDICIONADO	IGD/SUAS-CE	200,00
31	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.911	10/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	241,84
32	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.912	10/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	189,02
33	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.913	10/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	68,42
34	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.924	12/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	419,20
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.925	12/09/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	187,20
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.926	12/09/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	842,62
37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.927	12/09/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	624,00
38	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	6.928	12/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	592,84
39	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	13/09/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	238,89
40	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	75	13/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
41	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	76	13/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
42	OI	76.535.764/0012-04	448209448	15/09/2024	SIGTV	TELEFONE	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	154,46
43	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3.236	16/09/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	47,00
44	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3.237	16/09/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/GPBF/FNAS	470,00
45	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3.238	16/09/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	MANUTENÇÃO DO CRAM	47,00
46	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3.239	16/09/2024	1669	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	235,00
47	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3.240	16/09/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	141,00
48	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	77	16/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
49	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIAN	32.749.202/0001-27	9.129	16/09/2024	1669	MAT. DE ARMARINHO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.968,00
50	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIAN	32.749.202/0001-27	9.130	16/09/2024	1669	MAT. DE ARMARINHO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	3.085,37
51	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	79	18/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
52	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	80	18/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
53	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	19/09/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	179,01
54	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	19/09/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	210,50
55	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JR-ME	04.883.868/0001-38	52	19/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	800,00
56	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	799	19/09/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	980,40
57	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	800	19/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.501,56

58	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	801	19/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	1.741,51
59	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	802	19/09/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	3.266,15
60	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	803	19/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	881,39
61	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	804	19/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	691,34
62	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	805	19/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	2.852,45
63	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.687	19/09/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	3.107,64
64	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.688	19/09/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	1.285,92
65	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.689	19/09/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSB-CE	428,64
66	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.690	19/09/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
67	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.691	19/09/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	214,32
68	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.692	19/09/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	321,48
69	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.658	20/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	9.537,79
70	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1286694-3	21/09/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	167,50
71	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1142820	21/09/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- SIGTV G32021	406,16
72	JKM	00.773.352/0001-80	9944	23/09/2024	1500	CAMISAS	PRIMEIRO EMPREGO	266,00
73	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/09/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	361,87
74	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/09/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	748,94
75	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/09/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
76	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.014	26/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	612,05
77	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.015	26/09/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	218,40
78	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.016	26/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	517,17
79	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.017	26/09/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	436,84
80	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.018	26/09/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	232,40
81	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.019	26/09/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	624,00
82	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.021	26/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	894,09
83	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.022	26/09/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	873,60
84	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.756	27/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	2.401,49
85	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.757	27/09/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	686,78
86	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.758	27/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	616,00
87	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.759	27/09/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	2.410,81
88	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.760	27/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	7.496,77

89	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.761	27/09/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	3.211,83
90	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.762	27/09/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	7.762,54
91	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	81	27/09/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
92	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	350.354	30/09/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
93	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	350.356	30/09/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
94	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	350.355	30/09/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
95	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	350.357	30/09/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
96	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	350.358	30/09/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
97	CAT	08.560.935/0001-34	1056	30/09/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
98	3TECNOS	09.568.632/0001-20	1.659	30/09/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
99	ERPAC	13.086.723/0001-05	854	30/09/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DO FMASI	3.663,00
100	W & W	11.214.957/0002-38	33	30/09/2024	1500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA SEDES	10.293,97
							TOTAL =	110.625,80

	VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
1	MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	6.088,15
2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	3.107,64
3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	9.574,00
4	MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	12.699,57
5	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	-
6	BL/PSB/FNAS	1660	12.372,26
7	BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
8	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	15.461,61
9	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1669	11.596,93
10	BL/GPBF/FNAS	1660	5.310,61
11	BL/PSE MAC/FNAS	1660	5.734,98
12	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	2.022,93
13	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	3.986,70
14	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	1.738,52
15	CONSELHO TUTELAR	1500	1.984,00
16	PSE-CE	1661	3.844,63
17	IGD/SUAS-CE	1661	414,00
18	COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	145,00
19	MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	47,00
20	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	2.333,54
21	PSB-CE	1661	11.897,73
22	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	1500	266,00
	TOTAL EM R\$ =		110.625,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO								
ENTE FEDERADO/UF						MÊS	EXERCÍCIO	
ITABAIANA-SE						OUTUBRO	2024	

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS	32.875.635/0001-29	22.288	01/10/2024	1661	COPA E COZINHA	IGD/SUAS-CE	87,98
2	OI	76.535.764/0012-04	1500025471805	01/10/2024	1669	TELEFONE	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	174,33
3	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	82	01/10/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
4	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	83	01/10/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
5	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	84	01/10/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
6	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	807	08/10/2024	1661	PANIFICAÇÃO	PSE-CE	167,88
7	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	808	08/10/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS	210,24
8	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	809	08/10/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	200,46
9	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	810	08/10/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	127,32
10	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	811	08/10/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS	497,64
11	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	812	08/10/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	273,12
12	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	09/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,11
13	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	09/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	45,68
14	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.219	09/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.112,98
15	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.220	09/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	674,30
16	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.221	09/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	367,80
17	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.222	09/10/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	394,64
18	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.223	09/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	285,00
19	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.224	09/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	214,55
20	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.225	09/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	414,87
21	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.226	09/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.001,68
22	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.227	09/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	641,67
23	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.228	09/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	625,40

24	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.229	09/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	274,56
25	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	10/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	46,38
26	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	11/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	102,84
27	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	273.038	11/10/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	4.780,66
28	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	273.040	11/10/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	4.415,36
29	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	273.041	11/10/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	3.471,96
30	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	273.044	11/10/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	721,27
31	COM. NOSSO AMIGO	08.509.961/0001-38	273.045	11/10/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	707,80
32	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.303	15/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORIA E. P. MULHERES	183,90
33	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.305	15/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	342,00
34	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.306	15/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	472,41
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.307	15/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	407,49
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.308	15/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.144,93
37	OI	76.535.764/0012-04	463478849	15/10/2024	SIGTV	TELEFONE	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	154,62
38	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	15/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	204,00
39	JOSÉ ALBERTO C. BORRACHARIA	53.148.464/0001-06	40	16/10/2024	1660	FORÇA DE PNEUS	BL/GPBF/FNAS	60,00
40	JOSÉ ALBERTO C. BORRACHARIA	53.148.464/0001-06	41	16/10/2024	1660	FORÇA DE PNEUS	BL/GPBF/FNAS	25,00
41	JOSÉ ALBERTO C. BORRACHARIA	53.148.464/0001-06	42	16/10/2024	1660	FORÇA DE PNEUS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	50,00
42	CIEE	61.600.839/0013-99	6.579	18/10/2024	1500	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	6.003,13
43	CIEE	61.600.839/0013-99	6.580	18/10/2024	1500	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	7.718,31
44	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.888	18/10/2024	1500	CESTAS BÁSICAS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	11.304,00
45	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	21/10/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	244,34
46	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	21/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	209,40
47	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1142820-8	21/10/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	448,85
48	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	164,65
49	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	137	21/10/2024	1669	LOCAÇÃO DE TENDAS E FREEZERS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.548,00
50	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.892	21/10/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	305,06
51	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.893	21/10/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	114,37

52	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.894	21/10/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	283,52
53	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.895	21/10/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	609,28
54	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.896	21/10/2024	1661	MANUT. DE IMPRESSORAS	IGD/SUAS-CE	337,64
55	EPRINT	10.604.484/0001-31	540	21/10/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	275,00
56	EPRINT	10.604.484/0001-31	541	21/10/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	110,00
57	EPRINT	10.604.484/0001-31	542	21/10/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	275,00
58	EPRINT	10.604.484/0001-31	543	21/10/2024	1661	MANUT. DE IMPRESSORAS	IGD/SUAS-CE	220,00
59	EPRINT	10.604.484/0001-31	544	21/10/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	385,00
60	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.738	22/10/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	2.679,00
61	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.739	22/10/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	214,32
62	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.740	22/10/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
63	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.741	22/10/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	321,48
64	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.742	22/10/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSB-CE	214,32
65	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.743	22/10/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	750,12
66	PREST SERVIÇO	12.184.807/0001-00	539	22/10/2024	1500	LOCAÇÃO DA SPIM	CONSELHO TUTELAR	819,78
67	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	85	22/10/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
68	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	86	23/10/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
69	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	813	23/10/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	336,83
70	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	814	23/10/2024	1669	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	2.706,23
71	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	815	23/10/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/GPBF/FNAS	630,00
72	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	816	23/10/2024	1660	PANIFICAÇÃO	BL/PSB/FNAS	3.003,10
73	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.369	24/10/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	399,57
74	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.370	24/10/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	284,50
75	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.372	24/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	908,22
76	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.373	24/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	735,64
77	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.374	24/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	582,36
78	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.375	24/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	284,95
79	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	204,04
80	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/10/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	361,87
81	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/10/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	970,12

82	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/10/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
83	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.393	25/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	293,05
84	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.394	25/10/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	735,60
85	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.395	25/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	474,51
86	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.396	25/10/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.177,23
87	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	87	29/10/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
88	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.966	29/10/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	306,24
89	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.967	29/10/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	229,50
90	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.968	29/10/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	6.607,42
91	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.969	29/10/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	3.133,94
92	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.970	29/10/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	2.567,95
93	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	10.971	29/10/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	8.269,71
94	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	360.146	30/10/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
95	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	360.147	30/10/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
96	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	360.148	30/10/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
97	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	360.149	30/10/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
98	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	360.150	30/10/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
99	CAT	08.560.935/0001-34	1194	31/10/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
100	3TECNOS	09.568.632/0001-20	1.872	31/10/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
101	ERPAC	13.086.723/0001-05	952	31/10/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DA SEDES	3.663,00
102	W & W	11.214.957/0002-38	39	31/10/2024	1500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA SEDES	23.755,34
							TOTAL =	135.425,67

	VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
1	MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	2.425,15
2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	13.983,00
3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	6.134,00
4	MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	30.837,89
5	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	-
6	BL/PSB/FNAS	1660	16.282,53
7	BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
8	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	15.555,60
9	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1669	3.221,42
10	BL/GPBF/FNAS	1660	7.806,40
11	BL/PSE MAC/FNAS	1660	3.955,66
12	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	2.179,80
13	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	3.640,91
14	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	1.464,79
15	CONSELHO TUTELAR	1500	4.055,86
16	PSE-CE	1661	382,20
17	IGD/SUAS-CE	1661	645,62
18	COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	328,90
19	MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	642,36
20	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	3.167,16
21	PSB-CE	1661	4.994,98
22	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	1500	13.721,44
	TOTAL EM R\$ =		135.425,67

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

NOVEMBRO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	02.263.089/0001-04	143	01/11/2024	1669	LOCAÇÃO DE TENDAS E FREEZERS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	274,00
2	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	817	01/11/2024	1661	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	748,42
3	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	818	01/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	481,89
4	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	819	04/11/2024	1661	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	759,49
5	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	820	04/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	921,17
6	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	821	04/11/2024	1661	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	282,24
7	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	822	04/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	78,60
8	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	823	04/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	318,00
9	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	824	04/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	67,92
10	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	825	04/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	78,60
11	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	826	04/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	189,48
12	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	88	05/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
13	CIEE	61.600.839/0013-99	6.636	06/11/2024	1500	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	8.575,90
14	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	89	06/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
15	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.563	06/11/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	422,00
16	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.564	06/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORIA E. P. MULHERES	252,62
17	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.565	06/11/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	313,17
18	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.566	06/11/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	323,95
19	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.567	06/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	441,95
20	JOSEFA ALVES ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27	9309	08/11/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1.641,86
21	JOSEFA ALVES ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27	9310	08/11/2024	1669	MAT. COPA E COZINHA	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	898,66
22	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	91	08/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
23	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	90	08/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
24	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	08/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	131,18

25	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	08/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	47,81
26	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	08/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	4,08
27	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	11/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	109,16
28	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3323	12/11/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	141,00
29	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3325	12/11/2024	1669	ÁGUA MINERAL	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	235,00
30	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3326	12/11/2024	1660	ÁGUA MINERAL	BL/GPBF/FNAS	470,00
31	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3327	12/11/2024	1500	ÁGUA MINERAL	MANUTENÇÃO DO CRAM	47,00
32	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3328	12/11/2024	1500	ÁGUA MINERAL	CONSELHO TUTELAR	47,00
33	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	13/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	253,55
34	PREST SERVIÇO	12.184.807/0001-00	644	13/11/2024	1500	LOCAÇÃO DA SPIM	CONSELHO TUTELAR	4.099,00
35	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.627	14/11/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	696,56
36	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.628	14/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	284,50
37	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.629	14/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	712,65
38	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.630	14/11/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	1.261,78
39	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.631	14/11/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	453,42
40	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.632	14/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	235,60
41	OI	76.535.764/0012-04	478338802	15/11/2024	SIGTV	TELEFONE	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	155,22
42	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	92	18/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
43	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.662	19/11/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	885,62
44	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.663	19/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	512,21
45	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.664	19/11/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	227,60
46	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.665	19/11/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	176,10
47	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.666	19/11/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	471,20
48	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.667	19/11/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	353,40
49	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	19/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	190,15
50	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	19/11/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	246,85
51	ARAUJO E FILHA	01.411.301/0001-70	6087	21/11/2024	SIGTV	TECIDOS E ARMARINHO	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	787,76
52	ARAUJO E FILHA	01.411.301/0001-70	6088	21/11/2024	1669	TECIDOS E ARMARINHO	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	691,74

53	RENOVAR COMERCIO	36.808.722/0001-14	72	21/11/2024	SIGTV	TECIDOS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.515,00
54	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1142820	21/11/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	581,38
55	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	176,97
56	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	93	21/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
57	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	827	25/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	185,82
58	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	828	25/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	148,50
59	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	829	25/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	285,47
60	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	830	25/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	3.003,10
61	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	831	25/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	3.076,81
62	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	832	25/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	644,00
63	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	833	25/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	711,03
64	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	834	25/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	540,30
65	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	835	25/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	111,72
66	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	95	25/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
67	DESO	13.016.171/0001-90	8091510	25/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
68	DESO	13.016.171/0001-90	7918658	25/11/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	361,87
69	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/11/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
70	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/11/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.246,60
71	EPRINT	10.604.484/0001-31	621	25/11/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	275,00
72	EPRINT	10.604.484/0001-31	622	25/11/2024	SIGTV	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	110,00
73	EPRINT	10.604.484/0001-31	623	25/11/2024	SIGTV	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	275,00
74	EPRINT	10.604.484/0001-31	624	25/11/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	715,00
75	EPRINT	10.604.484/0001-31	625	25/11/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	165,00
76	EPRINT	10.604.484/0001-31	626	25/11/2024	1661	MANUT. DE IMPRESSORAS	IGD/SUAS-CE	330,00
77	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.946	25/11/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/GPBF/FNAS	137,48
78	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.947	25/11/2024	SIGTV	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	135,72
79	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.948	25/11/2024	SIGTV	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	266,96
80	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.949	25/11/2024	1669	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	790,21

81	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.950	25/11/2024	1660	MANUT. DE IMPRESSORAS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	92,09
82	EPRINT	10.604.484/0001-31	4.951	25/11/2024	1661	MANUT. DE IMPRESSORAS	IGD/SUAS-CE	339,88
83	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.784	25/11/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	535,80
84	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.785	25/11/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	964,44
85	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.786	25/11/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	321,48
86	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.787	25/11/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	CONSELHO TUTELAR	107,16
87	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.788	25/11/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	428,64
88	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	94	25/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
89	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.565	25/11/2024	SIGTV	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.669,48
90	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.567	25/11/2024	SIGTV	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.547,22
91	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.568	25/11/2024	1669	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	4.943,42
92	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.569	25/11/2024	1660	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/GPBF/FNAS	3.282,10
93	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.570	25/11/2024	1660	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	2.212,26
94	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.571	25/11/2024	1660	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/PSB/FNAS	2.452,32
95	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.574	25/11/2024	1661	MAT. DE EXPEDIENTE	IGD/SUAS-CE	5.225,56
96	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	1.107	27/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1.946,32
97	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	1.108	27/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	303,70
98	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	1.109	27/11/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	1.791,95
99	BOM JARDINS ALIMENTOS	44.823.917/0001-61	1.110	27/11/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	410,78
100	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	96	28/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
101	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.158	28/11/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	327,38
102	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.159	28/11/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	229,50
103	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.160	28/11/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	7.556,85
104	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.171	28/11/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	3.127,61
105	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.187	28/11/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	IGD/SUAS-CE	298,40
106	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.188	28/11/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	44,76
107	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.189	28/11/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	80,82
108	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.190	28/11/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	524,40
109	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	371161	29/11/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
110	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	371162	29/11/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00

111	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	371163	29/11/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
112	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	371164	29/11/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
113	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	371165	29/11/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
114	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRACHA.	53.148.464/0001-06	55	29/11/2024	1660	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	BL/GPBF/FNAS	60,00
115	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRACHA.	53.148.464/0001-06	56	29/11/2024	1660	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	BL/GPBF/FNAS	25,00
116	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRACHA.	53.148.464/0001-06	57	29/11/2024	1660	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	BL/GPBF/FNAS	40,00
117	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRACHA.	53.148.464/0001-06	58	29/11/2024	1660	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	25,00
118	CAT	08.560.935/0001-34	1325	29/11/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
119	3TECNOS	09.568.632/0001-20	2.091	29/11/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
120	ERPAC	13.086.723/0001-05	1.049	29/11/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DA SEDES	3.663,00
121	W & W	11.214.957/0002-38	42	29/11/2024	1500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA SEDES	23.755,34
122	LOC CONSTRUÇÕES	04.214.147/0001-35	10201	29/11/2024	1500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA SEDES	1.731,77
123	LOC CONSTRUÇÕES	04.214.147/0001-35	10202	29/11/2024	1660	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.558,59
124	LOC CONSTRUÇÕES	04.214.147/0001-35	10203	29/11/2024	1669	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1.558,59
125	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	97	29/11/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
							TOTAL =	116.230,92

	VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
1	MANUTENÇÃO DO FMASI	1500	2.425,15
2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	535,80
3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	7.407,00
4	MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	32.182,42
5	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	-
6	BL/PSB/FNAS	1660	9.042,11
7	BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
8	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 004	1669	14.795,78
9	BL/PSB/FNAS ----- PROG. 240002	1669	7.412,37
10	BL/GPBF/FNAS	1660	7.539,48
11	BL/PSE MAC/FNAS	1660	611,48
12	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	9.040,06
13	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	4.510,98
14	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	2.943,43
15	CONSELHO TUTELAR	1500	5.582,01
16	PSE-CE	1661	428,64
17	IGD/SUAS-CE	1661	6.193,84
18	COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	145,00
19	MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	47,00
20	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	5.388,37
21	PSB-CE	1661	-
22	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	1500	-
	TOTAL EM R\$ =		116.230,92

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF

MÊS

EXERCÍCIO

ITABAIANA-SE

DEZEMBRO

2024

SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ / CPF	Nº DA NF	DATA	FONTE	TIPO DA DESPESA/OBJETO	BL/PROGRAMA	VALOR PAGO (R\$)
1	OI	76.535.764/0012-04	3431-1017	01/12/2024	1669	TELEFONE	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	174,33
2	Prest service - representações	12.184.807/0001-00	737	02/12/2024	1500	locação de veículos	CONSELHO TUTELAR	4.099,00
3	Prest service - representações	12.184.807/0001-00	766	02/12/2024	1500	locação de veículos	CONSELHO TUTELAR	4.099,00
4	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.947	04/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	513,56
5	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.948	04/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	228,00
6	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.950	04/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	176,85
7	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.951	04/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	412,30
8	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.952	04/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	571,37
9	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.953	04/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	559,55
10	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.955	04/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	684,69
11	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.935	04/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	245,58
12	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.936	04/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	284,50
13	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.937	04/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	176,70
14	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.938	04/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORIA E. P. MULHERES	353,56
15	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.939	04/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	495,41
16	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.940	04/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	347,90
17	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	7.941	04/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	689,35
18	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.010	05/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	353,40
19	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.011	05/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	413,61
20	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.012	05/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	441,79
21	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.013	05/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	361,50
22	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.014	05/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	COORDENADORIA E. P. MULHERES	176,70
23	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	836	05/12/2024	1661	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	359,16

24	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	837	05/12/2024	1661	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	2.336,67
25	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	838	05/12/2024	1661	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	902,48
26	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	840	06/12/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	2.381,44
27	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	841	06/12/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	1.254,16
28	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	842	06/12/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	248,40
29	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	843	06/12/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	149,88
30	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	844	06/12/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	169,80
31	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	845	06/12/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	705,90
32	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	846	06/12/2024	1669	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	8,28
33	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	847	06/12/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	285,47
34	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	848	06/12/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/GPBF/FNAS	70,00
35	CASA ANDRADE	17.183.140/0001-45	849	06/12/2024	1660	PANIFICAÇÃO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	2.242,47
36	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3341	06/12/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L	CONSELHO TUTELAR	47,00
37	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3343	06/12/2024	1669	ÁGUA MINERAL 20L	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	329,00
38	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3344	06/12/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L	BL/GPBF/FNAS	564,00
39	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3345	06/12/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L	MANUTENÇÃO DO CRAM	47,00
40	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3346	06/12/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL 20L	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	94,00
41	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	09.447.695/0001-29	3347	06/12/2024	SIGTV	ÁGUA MINERAL 20L	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	94,00
42	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.225	06/12/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	347,12
43	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.226	06/12/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSE-CE	2.470,37
44	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.227	06/12/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS	3.392,04
45	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.228	06/12/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	2.946,36
46	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.229	06/12/2024	1661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PSB-CE	2.651,09
47	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.230	06/12/2024	1669	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	8.227,07
48	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.479.120/0001-84	11.231	06/12/2024	1660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BL/PSB/FNAS	7.276,11
49	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	98	06/12/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
50	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	99	06/12/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
51	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	100	06/12/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.740,00
52	CAT	08.560.935/0001-34	1482	06/12/2024	1500	ASSESSORIA LICITAÇÕES	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.000,00
53	ERPAC	13.086.723/0001-05	1.116	06/12/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DA SEDES	3.663,00

54	W & W	11.214.957/0002-38	48	06/12/2024	1500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA SEDES	23.755,34
55	ERPAC	13.086.723/0001-05	1.180	06/12/2024	1500	MANUTENÇÃO DO FMASI	MANUTENÇÃO DA SEDES	3.663,00
56	CIEE	61.600.839/0013-99	7.294	06/12/2024	1500	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	8.575,90
57	JKM COMERCIO	00.773.352/0001-80	10142	09/12/2024	SIGTV	TECIDOS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	7.280,00
58	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.629	09/12/2024	1661	MAT. DE EXPEDIENTE	IGD/SUAS-CE	3.343,65
59	LIV. E PAPELARIA ITABAIANA	07.652.454/0001-96	9.630	09/12/2024	1660	MAT. DE EXPEDIENTE	BL/GPBF/FNAS	1.944,50
60	JOSÉ ALBERTO CARVALHO BORRACHA.	53.148.464/0001-06	66	09/12/2024	1660	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	25,00
61	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	101	09/12/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1.347,00
62	3TECNOS	09.568.632/0001-20	2.249	09/12/2024	1500	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DO FMASI	2.425,15
63	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME.	04.214.147/0001-35	10373	09/12/2024	1500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA SEDES	2.597,65
64	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME.	04.214.147/0001-35	10374	09/12/2024	1660	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	2.597,65
65	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME.	04.214.147/0001-35	10375	09/12/2024	1669	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	2.597,65
66	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	383010	09/12/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	CONSELHO TUTELAR	145,00
67	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	383011	09/12/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSB/FNAS	290,00
68	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	383012	09/12/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/PSE MAC/FNAS	290,00
69	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	383013	09/12/2024	1660	FORNECIMENTO DE INTERNET	BL/GPBF/FNAS	229,00
70	ITNET LTDA	04.690.098/0001-07	383014	09/12/2024	1500	FORNECIMENTO DE INTERNET	COORDENADORIA E. P. MULHERES	145,00
71	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.806	09/12/2024	1500	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	MANUTENÇÃO DO CRAM	107,16
72	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.807	09/12/2024	1661	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	PSE-CE	428,64
73	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.808	09/12/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSB/FNAS	535,80
74	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO	07.580.628/0001-52	10.809	09/12/2024	1660	ÁGUA MINERAL 20L / BOTIJÃO 13 KG	BL/PSE MAC/FNAS	321,48
75	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO	00.714.593/0001-58	2214	09/12/2024	SIGTV	CUECAS 100% ALGODÃO	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.080,30
76	HERACLITO FONTES REZENDE ME	13.230.866/0001-30	312	09/12/2024	SIGTV	FARDAMENTOS	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.482,00
77	DESO	13.016.171/0001-90	6396340	10/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
78	DESO	13.016.171/0001-90	3499120	10/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	131,16
79	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1326992-3	11/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	44,91
80	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/565307-6	12/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	100,20
81	OI	76.535.764/0012-04	495482633	15/12/2024	SIGTV	TELEFONE	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	155,22
82	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/247381-7	16/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	321,77

83	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	102	18/12/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
84	CAMILO DA SILVA MENE- ME	11.247.071/0001-00	103	19/12/2024	1661	URNAS FÚNEBRES	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	860,00
85	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/1457539-3	19/12/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	279,38
86	ENERGISA	13.017.462/0001-63	3/118140-3	19/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	212,91
87	ENERGISA	13.017.462/0001-63	1286694	21/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ENERGIA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	184,06
88	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.225	24/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	216,30
89	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.226	24/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	370,80
90	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.227	24/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	460,85
91	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.228	24/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	576,00
92	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.229	24/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DO CRAM	439,92
93	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.230	24/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	587,10
94	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.231	24/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	931,13
95	DESO	13.016.171/0001-90	2073145	25/12/2024	1669	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	201,04
96	DESO	13.016.171/0001-90	2090015	25/12/2024	SIGTV	FORNECIMENTO DE ÁGUA	BL/PSE MAC/FNAS ---- - SIGTV G32021	1.523,08
97	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.247	26/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	494,40
98	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.241	26/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	346,11
99	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.242	26/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	370,80
100	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.243	26/12/2024	1669	GASOLINA COMUM	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	247,25
101	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.244	26/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	MANUTENÇÃO DA SEDES	235,20
102	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.245	26/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	491,09
103	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.246	26/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	710,70
104	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.275	27/12/2024	1660	GASOLINA COMUM	BL/GPBF/FNAS	731,03
105	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	07.662.790/0001-10	8.276	27/12/2024	1500	GASOLINA COMUM	CONSELHO TUTELAR	527,10
							TOTAL =	142.598,34

	VALORES PAGOS POR PROGRAMA	FONTE	VALOR POR PROGRAMA (R\$)
1	MANUTENÇÃO DO FMAI	1500	2.425,15
2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1500	1500	-
3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1661	1661	6.527,00
4	MANUTENÇÃO DA SEDES	1500	38.131,90
5	PROGRAMA DE A. S. E COMUNITÁRIA	1500	-
6	BL/PSB/FNAS	1660	11.050,28
7	BL/PSB/FNAS - procad	PROCAD	-
8	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 004	1669	12.428,33
9	BL/PSB/FNAS ---- PROG. 240002	1669	2.550,74
10	BL/GPBF/FNAS	1660	6.907,80
11	BL/PSE MAC/FNAS	1660	5.427,48
12	BL/PSE MAC/FNAS ----- SIGTV G32021	SIGTV	11.987,98
13	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE AC	1669	3.096,24
14	BL/PSE MAC/FNAS - PRG PSE MC	1669	3.500,70
15	CONSELHO TUTELAR	1500	11.507,17
16	PSE-CE	1661	3.801,49
17	IGD/SUAS-CE	1661	3.343,65
18	COORDENADORIA E. P. MULHERES	1500	675,26
19	MANUTENÇÃO DO CRAM	1500	594,08
20	BL/ 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	1660	4.720,27
21	PSB-CE	1661	5.346,92
22	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	1500	8.575,90
		TOTAL EM R\$ =	142.598,34



Figura 1: Carnaval da Inclusão com o bloquinho "Bater só no Tambor"



Figura 4: Campanha "Agosto Lilás"



Figura 2: Banda Marcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no Desfile Cívico de 7 de Setembro.



Figura 5: Dia das Crianças



Figura 3: Arraiá da Inclusão



Figura 6: Carreata Mirim



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
5	2669	16/11/2023	02/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33903500	15000000	1.619,00	2110	44905200	16600000	36.619,00
2193	33903000	16693110	20.000,00				
2193	33903900	16693110	15.000,00				
Soma:			36.619,00	Soma:			36.619,00
11	2669	16/11/2023	09/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	2.000,00	2110	44905200	16600000	2.000,00
Soma:			2.000,00	Soma:			2.000,00
13	2669	16/11/2023	10/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	10.000,00	2108	31901300	16600000	10.000,00
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00
15	2669	16/11/2023	11/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	40.000,00	2108	33903900	16600000	40.000,00
Soma:			40.000,00	Soma:			40.000,00
21	2669	16/11/2023	16/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	15000000	6.000,00	2108	33903900	16600000	6.000,00
Soma:			6.000,00	Soma:			6.000,00
22	2669	16/11/2023	17/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33909200	15000000	747,11	2108	33903900	16600000	1.000,00
2108	33903900	15000000	1.000,00	2110	33903000	15000000	600,00
2193	33909200	16693110	600,00	2110	33903900	16600000	747,11
Soma:			2.347,11	Soma:			2.347,11
27	2669	16/11/2023	23/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	44905200	17550000	1.600,00	2102	33903900	15000000	1.600,00
Soma:			1.600,00	Soma:			1.600,00
32	2669	16/11/2023	26/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	44905200	17550000	10.000,00	2107	31901300	15000000	10.000,00
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00
37	2669	16/11/2023	30/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31900400	15000000	40.000,00	2111	31900400	16600000	40.000,00
Soma:			40.000,00	Soma:			40.000,00
42	2669	16/11/2023	02/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33904000	16600000	2.500,00	2108	33903900	16600000	2.500,00
Soma:			2.500,00	Soma:			2.500,00
48	2669	16/11/2023	09/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	2.500,00	2110	33903900	16600000	2.500,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data						
Adição				Recurso					
Soma:				2.500,00	Soma:				2.500,00
52	2669	16/11/2023	21/02/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2102	44905200	17550000	1.594,45	2110	44905200	16600000	16.594,45		
2107	44905200	17550000	15.000,00					Soma:	16.594,45
			Soma:				Soma:		
			16.594,45				16.594,45		
53	2669	16/11/2023	22/02/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2193	33903000	16693110	20.000,00	2110	44905200	16600000	20.000,00		
			Soma:				Soma:		
			20.000,00				20.000,00		
59	2669	16/11/2023	27/02/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2107	31901100	15000000	7.000,00	2110	33903000	16600000	7.000,00		
			Soma:				Soma:		
			7.000,00				7.000,00		
60	2669	16/11/2023	28/02/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2106	33909300	15000000	10.000,00	2110	44905200	16600000	10.000,00		
			Soma:				Soma:		
			10.000,00				10.000,00		
67	2669	16/11/2023	06/03/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2122	33903000	16610000	20.000,00	2110	44905200	16600000	71.000,00		
2193	33903000	16693110	50.000,00						
2193	33904000	16693110	1.000,00						
			Soma:				Soma:		
			71.000,00				71.000,00		
71	2669	16/11/2023	11/03/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2106	33909300	15000000	8.500,00	2110	44905200	16600000	8.700,00		
2113	33903900	15000000	200,00						
			Soma:				Soma:		
			8.700,00				8.700,00		
77	2669	16/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2104	33903900	15000000	345.000,00	2109	33903900	16600000	180.000,00		
			Soma:	2114	33903000	16600000	165.000,00		
			345.000,00				Soma:		
							345.000,00		
87	2669	16/11/2023	27/03/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2111	31901300	15000000	5.000,00	2111	31901300	16600000	6.000,00		
2121	31901300	15000000	1.000,00						
			Soma:				Soma:		
			6.000,00				6.000,00		
92	2669	16/11/2023	03/04/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2193	33903900	16693110	5.000,00	2110	44905200	16600000	5.000,00		
			Soma:				Soma:		
			5.000,00				5.000,00		
96	2669	16/11/2023	05/04/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2118	33903200	16610000	12.000,00	2118	33903200	15000000	12.000,00		
			Soma:				Soma:		
			12.000,00				12.000,00		



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
98	2669	16/11/2023	10/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903000	16693110	34.346,00	2110	44905200	16600000	34.346,00
Soma:			34.346,00	Soma:			34.346,00
101	2669	16/11/2023	11/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2121	33903000	16610000	110.000,00	2110	31900400	16600000	100.000,00
2122	33903000	16610000	190.000,00	2110	31901100	16600000	150.000,00
2193	33903000	16693110	390.000,00	2110	33903600	16600000	150.000,00
Soma:			690.000,00	2115	33904800	15000000	290.000,00
				Soma:			690.000,00
104	2669	16/11/2023	15/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903600	15000000	5.000,00	2108	33903900	16600000	5.000,00
2111	31901300	15000000	10.000,00	2111	31901300	16600000	10.000,00
Soma:			15.000,00	Soma:			15.000,00
109	2669	16/11/2023	18/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	8.000,00	2110	44905200	16600000	8.000,00
Soma:			8.000,00	Soma:			8.000,00
111	2669	16/11/2023	19/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	15.713,95	2108	33903900	15000000	3.200,00
2108	33903600	15000000	3.200,00	2110	44905200	16600000	44.119,50
2110	33903000	16600000	3.615,80				
2121	33903000	16610000	3.987,05				
2122	33903000	16610000	7.417,80				
2193	33903000	16693110	13.384,90				
Soma:			47.319,50	Soma:			47.319,50
116	2669	16/11/2023	24/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33903900	15000000	370.000,00	2101	44905200	15000000	35.000,00
				2103	33903200	15000000	320.000,00
				2103	33903900	15000000	15.000,00
Soma:			370.000,00	Soma:			370.000,00
120	2669	16/11/2023	25/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33909300	15000000	30.000,00	2110	44905200	16600000	30.000,00
Soma:			30.000,00	Soma:			30.000,00
124	2669	16/11/2023	30/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31900400	15000000	44.000,00	2111	31900400	16600000	44.000,00
Soma:			44.000,00	Soma:			44.000,00
132	2669	16/11/2023	03/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33909300	15000000	30.000,00	2110	44905200	16600000	34.000,00
2193	33903900	16693110	4.000,00				
Soma:			34.000,00	Soma:			34.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
143	2669	16/11/2023	13/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	2.000,00	2110	44905200	16600000	2.000,00
Soma:			2.000,00	Soma:			2.000,00
150	2669	16/11/2023	17/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	5.000,00	2110	44905200	16600000	5.000,00
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00
155	2669	16/11/2023	22/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	3.000,00	2110	44905200	16600000	3.000,00
Soma:			3.000,00	Soma:			3.000,00
159	2669	16/11/2023	27/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2121	31900400	15000000	10.000,00	2110	44905200	16600000	16.400,00
2193	33903000	16693110	6.400,00	Soma:			16.400,00
Soma:			16.400,00	Soma:			16.400,00
175	2669	16/11/2023	06/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2114	44905200	16610000	4.000,00	2110	44905200	16600000	4.000,00
Soma:			4.000,00	Soma:			4.000,00
179	2669	16/11/2023	12/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33904100	16693110	180.000,00	2104	33903900	15000000	180.000,00
Soma:			180.000,00	Soma:			180.000,00
181	2669	16/11/2023	14/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2104	33903900	15000000	232.000,00	2114	33903900	16600000	2.000,00
2114	33903900	16610000	2.000,00	2118	33903200	15000000	232.000,00
Soma:			234.000,00	Soma:			234.000,00
187	2669	16/11/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33909300	15000000	2.360,00	2110	44905200	16600000	7.360,00
2193	33903900	16693110	5.000,00	Soma:			7.360,00
Soma:			7.360,00	Soma:			7.360,00
196	2669	16/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33904100	16693110	235.792,00	2110	33904000	16600000	235.792,00
Soma:			235.792,00	Soma:			235.792,00
205	2669	16/11/2023	04/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33904000	16693110	2.000,00	2110	44905200	16600000	2.000,00
Soma:			2.000,00	Soma:			2.000,00
211	2669	16/11/2023	12/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2106	33903900	15000000	1.000,00	2110	44905200	16600000	3.000,00
2193	33903900	16693110	2.000,00				



Decreto	Lei	Aprovação	Data						
Adição				Recurso					
Soma:				3.000,00	Soma:				3.000,00
218	2669	16/11/2023	17/07/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2121	31901300	15000000	20.000,00	2121	31901300	16610000	20.000,00		
Soma:			20.000,00	Soma:			20.000,00		
234	2669	16/11/2023	02/08/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2114	33903000	16610000	3.000,00	2110	44905200	16600000	11.000,00		
2193	33903900	16693110	8.000,00	Soma:			11.000,00		
Soma:			11.000,00	Soma:			11.000,00		
243	2669	16/11/2023	13/08/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2118	33904800	15000000	5.000,00	2110	44905200	16600000	5.000,00		
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00		
247	2669	16/11/2023	15/08/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2111	33903900	16600000	30.000,00	2110	44905200	16600000	30.000,00		
Soma:			30.000,00	Soma:			30.000,00		
250	2669	16/11/2023	19/08/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2106	33903900	15000000	50.000,00	2102	33903900	15000000	80.000,00		
2193	33903900	16693110	30.000,00	Soma:			80.000,00		
Soma:			80.000,00	Soma:			80.000,00		
257	2669	16/11/2023	27/08/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2106	33903000	15000000	7.000,00	2110	33903000	16600000	10.000,00		
2192	33903000	15000000	3.000,00	Soma:			10.000,00		
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00		
258	2669	16/11/2023	29/08/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2121	31900400	16610000	30.000,00	2102	33903900	15000000	75.000,00		
2122	31900400	16610000	45.000,00	Soma:			75.000,00		
Soma:			75.000,00	Soma:			75.000,00		
269	2669	16/11/2023	05/09/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2107	33903900	15000000	2.000,00	2110	44905200	16600000	10.000,00		
2118	33904800	15000000	8.000,00	Soma:			10.000,00		
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00		
278	2669	16/11/2023	13/09/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2107	33903600	15000000	8.000,00	2102	33903900	15000000	10.000,00		
2118	33904800	15000000	2.000,00	Soma:			10.000,00		
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00		
282	2669	16/11/2023	18/09/2024	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
2102	33903000	15000000	3.000,00	2110	44905200	16600000	11.000,00		
2111	31901300	15000000	8.000,00						



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
Soma:				Soma:			
11.000,00				11.000,00			
285	2669	16/11/2023	20/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	33903600	15000000	1.000,00	2107	31901300	15000000	1.000,00
Soma:				Soma:			
1.000,00				1.000,00			
289	2669	16/11/2023	24/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	31901100	16600000	87.000,00	2102	31901300	15000000	51.000,00
2118	33904800	15000000	2.000,00	2110	44905200	16600000	40.000,00
2193	33903900	16693110	2.000,00				
Soma:				Soma:			
91.000,00				91.000,00			
297	2669	16/11/2023	30/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31901100	15000000	15.000,00	2102	31901300	15000000	15.000,00
Soma:				Soma:			
15.000,00				15.000,00			
303	2669	16/11/2023	08/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2114	33903000	16610000	2.000,00	2110	44905200	16600000	4.000,00
2193	33904000	16693110	2.000,00				
Soma:				Soma:			
4.000,00				4.000,00			
312	2669	16/11/2023	15/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	33903900	15000000	2.000,00	2107	31901300	15000000	2.000,00
Soma:				Soma:			
2.000,00				2.000,00			
315	2669	16/11/2023	17/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	31909400	15000000	4.000,00	2110	44905200	16600000	6.000,00
2193	33903900	16693110	2.000,00				
Soma:				Soma:			
6.000,00				6.000,00			
320	2669	16/11/2023	21/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33904800	15000000	2.000,00	2110	44905200	16600000	6.000,00
2193	33903900	16693110	4.000,00				
Soma:				Soma:			
6.000,00				6.000,00			
326	2669	16/11/2023	29/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	30.000,00	2102	33903900	15000000	72.000,00
2107	31900400	15000000	30.000,00				
2107	31901100	15000000	12.000,00				
Soma:				Soma:			
72.000,00				72.000,00			
341	2669	16/11/2023	08/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	3.000,00	2110	33903000	16600000	3.000,00
Soma:				Soma:			
3.000,00				3.000,00			
343	2669	16/11/2023	11/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1131	44905100	15000000	150.000,00	2118	33903200	15000000	150.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
Soma:				Soma:			
150.000,00				150.000,00			
347	2669	16/11/2023	13/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33904800	15000000	4.000,00	2118	33903200	15000000	4.000,00
Soma:				Soma:			
4.000,00				4.000,00			
357	2669	16/11/2023	19/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	3.000,00	2110	44905200	16600000	3.000,00
Soma:				Soma:			
3.000,00				3.000,00			
360	2669	16/11/2023	22/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2114	33903000	16610000	6.000,00	2108	33903000	16600000	6.000,00
Soma:				Soma:			
6.000,00				6.000,00			
363	2669	16/11/2023	26/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	120.000,00	2118	33903200	15000000	122.000,00
2114	44905200	16610000	2.000,00				
Soma:				Soma:			
122.000,00				122.000,00			
368	2669	16/11/2023	28/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	300.000,00	2118	33903200	15000000	401.000,00
2108	31900400	15000000	50.000,00				
2111	31901100	16600000	15.000,00				
2113	31900400	16600000	12.000,00				
2113	31901100	16600000	7.000,00				
2114	33904000	16610000	2.000,00				
2121	31900400	15000000	15.000,00				
Soma:				Soma:			
401.000,00				401.000,00			
377	2669	16/11/2023	04/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2106	33903900	15000000	13.000,00	2118	33903200	15000000	121.000,00
2111	33903900	16600000	40.000,00				
2192	33903900	15000000	8.000,00				
2193	33903000	16693110	15.000,00				
2193	33903900	16693110	45.000,00				
Soma:				Soma:			
121.000,00				121.000,00			
381	2669	16/11/2023	06/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2193	33903900	16693110	12.000,00	2118	33903200	15000000	12.000,00
Soma:				Soma:			
12.000,00				12.000,00			
383	2669	16/11/2023	09/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2114	33903000	16610000	3.000,00	2118	33903200	15000000	3.000,00
Soma:				Soma:			
3.000,00				3.000,00			
386	2669	16/11/2023	10/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	33903000	15000000	1.000,00	2118	33903200	15000000	26.000,00
2102	33903000	15000000	4.000,00				
2106	33903000	15000000	9.000,00				
2192	33903000	15000000	2.000,00				



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2193	33903000	16693110	10.000,00				
Soma:			26.000,00	Soma:			26.000,00
389	2669	16/11/2023	12/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	145.000,00	2102	33903900	15000000	25.000,00
2107	31900400	15000000	5.000,00	2108	44905200	16600000	95.000,00
2107	31901100	15000000	25.000,00	2110	33903000	16600000	36.000,00
2108	31901100	15000000	1.000,00	2110	44905200	16600000	55.000,00
2113	31901100	16600000	26.000,00				
2121	31900400	15000000	4.000,00				
2121	31901100	15000000	3.000,00				
2122	31900400	15000000	2.000,00				
Soma:			211.000,00	Soma:			211.000,00
392	2669	16/11/2023	13/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	31901100	15000000	8.000,00	2108	33903000	16600000	8.000,00
Soma:			8.000,00	Soma:			8.000,00
397	2669	16/11/2023	18/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	50.000,00	2108	33903000	16600000	71.000,00
2107	31901100	15000000	4.000,00				
2113	31901100	16600000	17.000,00				
Soma:			71.000,00	Soma:			71.000,00
402	2669	16/11/2023	20/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	31900400	15000000	3.000,00	2108	33903000	16600000	8.000,00
2110	31901100	15000000	2.000,00				
2121	31901100	15000000	3.000,00				
Soma:			8.000,00	Soma:			8.000,00
408	2669	16/11/2023	24/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	31909400	15000000	11.000,00	2110	33903000	16600000	11.000,00
Soma:			11.000,00	Soma:			11.000,00
419	2669	16/11/2023	31/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	31901300	15000000	160.000,00	2110	31901100	16600000	160.000,00
Soma:			160.000,00	Soma:			160.000,00
Total:			4.399.078,06	Total:			4.399.078,06
Total:			4.399.078,06	Total:			4.399.078,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso

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
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		3.102.417,11	30000000 - DESPESAS CORRENTES		9.751.942,92
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	141.245,10		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.948.337,97	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.960.774,59		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.803.604,95	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397,42		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		307.727,12
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	44000000 - INVESTIMENTOS	307.727,12	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00				
Total		3.602.417,11	Total		10.059.670,04

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	3.102.417,11	3 - DESPESAS CORRENTES	9.751.942,92
2 - RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	307.727,12
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	6.457.252,93		

Total da Receita	10.059.670,04	Total da Despesa	10.059.670,04
------------------	---------------	------------------	---------------

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

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.751.942,92
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.948.337,97
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.948.337,97	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.040.330,80		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.545.976,60		
31901300	Obrigações Patronais	322.979,20		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.191,02		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.860,35		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.803.604,95
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.803.604,95	
33901400	Diárias - Civil	2.633,50		
33903000	Material de Consumo	1.509.033,96		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	820.859,50		
33903500	Serviços de Consultoria	71.619,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.944,96		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	707.490,04		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47.348,70		
33904100	Contribuições	415.792,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.802,69		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.403,20		
33909300	Indenizações e Restituições	83.677,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			307.727,12
44000000	INVESTIMENTOS			307.727,12
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.727,12	
44905100	Obras e Instalações	240.486,67		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	67.240,45		

Total Despesa: 10.059.670,04

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
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO:	0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
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	3.764.621,02	0,00	3.764.621,02
	2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	344.786,84	0,00	344.786,84
	2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	22.283,72	0,00	22.283,72
	Soma Programa:		0,00	4.131.691,58	0,00	4.131.691,58
	Soma SubFunção:		0,00	4.131.691,58	0,00	4.131.691,58
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	260.235,26	0,00	260.235,26
	Soma Programa:		0,00	260.235,26	0,00	260.235,26
	Soma SubFunção:		0,00	260.235,26	0,00	260.235,26
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	244 Assistência Comunitária					
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1128	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	22.984,20	0,00	22.984,20
	2192	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	0,00	23.061,24	0,00	23.061,24
	Soma Programa:		0,00	46.045,44	0,00	46.045,44
	Soma SubFunção:		0,00	46.045,44	0,00	46.045,44
	Soma Função:		0,00	4.437.972,28	0,00	4.437.972,28
	Total Unidade:		0,00	4.437.972,28	0,00	4.437.972,28



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	745.811,72	0,00	745.811,72
Soma Programa:		0,00	745.811,72	0,00	745.811,72
Soma SubFunção:		0,00	745.811,72	0,00	745.811,72
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	240.486,67	0,00	0,00	240.486,67
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	885.954,18	0,00	885.954,18
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	432.784,92	0,00	432.784,92
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	517.923,94	0,00	517.923,94
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	547.993,31	0,00	547.993,31
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	16.387,11	0,00	16.387,11
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	600.662,19	0,00	600.662,19
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	186.480,02	0,00	186.480,02
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	0,00	287.417,60	0,00	287.417,60
2193	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.159.796,10	0,00	1.159.796,10
Soma Programa:		240.486,67	4.635.399,37	0,00	4.875.886,04
Soma SubFunção:		240.486,67	4.635.399,37	0,00	4.875.886,04
Soma Função:		240.486,67	5.381.211,09	0,00	5.621.697,76
Total Unidade:		240.486,67	5.381.211,09	0,00	5.621.697,76
Total Órgão:		240.486,67	9.819.183,37	0,00	10.059.670,04
Total Despesa:		240.486,67	9.819.183,37	0,00	10.059.670,04

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 Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	Assistência Social	240.486,67	9.819.183,37	0,00	10.059.670,04
08.122	Administração Geral	0,00	4.877.503,30	0,00	4.877.503,30
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.877.503,30	0,00	4.877.503,30
08.122.0006.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.764.621,02	0,00	3.764.621,02
08.122.0006.2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	344.786,84	0,00	344.786,84
08.122.0006.2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	22.283,72	0,00	22.283,72
08.122.0006.2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	745.811,72	0,00	745.811,72
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	260.235,26	0,00	260.235,26
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.235,26	0,00	260.235,26
08.243.0006.2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	260.235,26	0,00	260.235,26
08.244	Assistência Comunitária	240.486,67	4.681.444,81	0,00	4.921.931,48
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.486,67	4.681.444,81	0,00	4.921.931,48
08.244.0006.1128	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	240.486,67	0,00	0,00	240.486,67
08.244.0006.2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	22.984,20	0,00	22.984,20
08.244.0006.2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	885.954,18	0,00	885.954,18
08.244.0006.2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	432.784,92	0,00	432.784,92
08.244.0006.2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	517.923,94	0,00	517.923,94
08.244.0006.2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	547.993,31	0,00	547.993,31
08.244.0006.2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	16.387,11	0,00	16.387,11
08.244.0006.2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	600.662,19	0,00	600.662,19
08.244.0006.2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	186.480,02	0,00	186.480,02
08.244.0006.2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	0,00	287.417,60	0,00	287.417,60
08.244.0006.2192	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	0,00	23.061,24	0,00	23.061,24
08.244.0006.2193	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.159.796,10	0,00	1.159.796,10

Total da Despesa:	240.486,67	9.819.183,37	0,00	10.059.670,04
-------------------	------------	--------------	------	---------------

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
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	Assistência Social	6.521.934,66	3.537.735,38	10.059.670,04
08.122	Administração Geral	4.853.127,15	24.376,15	4.877.503,30
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.853.127,15	24.376,15	4.877.503,30
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	260.235,26	0,00	260.235,26
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.235,26	0,00	260.235,26
08.244	Assistência Comunitária	1.408.572,25	3.513.359,23	4.921.931,48
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.408.572,25	3.513.359,23	4.921.931,48
Total da Despesa:		6.521.934,66	3.537.735,38	10.059.670,04

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
Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	10.059.670,04	100,000
Total do Órgão	10.059.670,04	100,00
Total Geral:	10.059.670,04	

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

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.873.058,50	0,00	17.873.058,50	9.751.942,92	8.121.115,58
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.243.800,00	0,00	10.243.800,00	5.948.337,97	4.295.462,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.243.800,00	0,00	10.243.800,00	5.948.337,97	4.295.462,03
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00	1.040.330,80	1.376.669,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00	4.545.976,60	1.371.023,40
31901300	Obrigações Patronais	1.816.300,00	0,00	1.816.300,00	322.979,20	1.493.320,80
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	18.191,02	32.808,98
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.000,00	0,00	31.000,00	20.860,35	10.139,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.629.258,50	0,00	7.629.258,50	3.803.604,95	3.825.653,55
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33504100	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.623.258,50	0,00	7.623.258,50	3.803.604,95	3.819.653,55
33901400	Diárias - Civil	52.000,00	0,00	52.000,00	2.633,50	49.366,50
33903000	Material de Consumo	2.418.865,50	0,00	2.418.865,50	1.509.033,96	909.831,54
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.713.014,00	0,00	1.713.014,00	820.859,50	892.154,50
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	112.619,00	0,00	112.619,00	71.619,00	41.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	462.200,00	0,00	462.200,00	85.944,96	376.255,04
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.252,89	0,00	1.800.252,89	707.490,04	1.092.762,85
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	217.708,00	0,00	217.708,00	47.348,70	170.359,30
33904100	Contribuições	415.792,00	0,00	415.792,00	415.792,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	308.000,00	0,00	308.000,00	55.802,69	252.197,31
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.947,11	0,00	9.947,11	3.403,20	6.543,91
33909300	Indenizações e Restituições	87.860,00	0,00	87.860,00	83.677,40	4.182,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	923.855,50	0,00	923.855,50	307.727,12	616.128,38
44000000	INVESTIMENTOS	922.855,50	0,00	922.855,50	307.727,12	615.128,38
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	922.855,50	0,00	922.855,50	307.727,12	615.128,38
44905100	Obras e Instalações	695.500,00	0,00	695.500,00	240.486,67	455.013,33
44905200	Equipamentos e Material Permanente	227.155,50	0,00	227.155,50	67.240,45	159.915,05
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		18.796.914,00	0,00	18.796.914,00	10.059.670,04	8.737.243,96

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	3.102.417,11	3.102.417,11
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	141.245,10	141.245,10
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	141.245,10	141.245,10
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	2.960.774,59	2.960.774,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.551.894,63	2.551.894,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	408.879,96	408.879,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	397,42	397,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	397,42	397,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	500.000,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	3.602.417,11	3.602.417,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.602.417,11	3.602.417,11
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.457.252,93	
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	10.059.670,04	10.059.670,04
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 (VIII)	17.383.114,00	17.873.058,50	9.751.942,92	8.625.113,00	8.280.715,21	8.121.115,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.476.800,00	10.243.800,00	5.948.337,97	5.948.337,97	5.847.236,27	4.295.462,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.906.314,00	7.629.258,50	3.803.604,95	2.676.775,03	2.433.478,94	3.825.653,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.413.800,00	923.855,50	307.727,12	250.151,11	65.250,45	616.128,38
INVESTIMENTOS	1.412.800,00	922.855,50	307.727,12	250.151,11	65.250,45	615.128,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	18.796.914,00	18.796.914,00	10.059.670,04	8.875.264,11	8.345.965,66	8.737.243,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	18.796.914,00	18.796.914,00	10.059.670,04	8.875.264,11	8.345.965,66	8.737.243,96
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.796.914,00	18.796.914,00	10.059.670,04	8.875.264,11	8.345.965,66	8.737.243,96
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.268,30	88.119,22	50.568,63	50.535,68	0,00	46.851,84
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	9.268,30	88.119,22	50.568,63	50.535,68	0,00	46.851,84
DESPESAS DE CAPITAL	674.568,33	0,00	298.746,56	298.746,56	0,00	375.821,77
INVESTIMENTOS	674.568,33	0,00	298.746,56	298.746,56	0,00	375.821,77
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	683.836,63	88.119,22	349.315,19	349.282,24	0,00	422.673,61

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	23.581,21	218.787,10	187.896,92	6.732,64	47.738,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.138,65	31.209,76	0,00	6.732,64	43.615,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.442,56	187.577,34	187.896,92	0,00	4.122,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.630,00	1.630,00	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	23.581,21	220.417,10	189.526,92	6.732,64	47.738,75

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			4.399.078,06
ANULAÇÃO	2669	16/11/2023	4.399.078,06
TOTAL			4.399.078,06

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
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.602.417,11	2.648.508,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.059.670,04	7.887.957,65
- Ordinária	105.597,72	9.049,15	- Ordinária	6.521.934,66	5.215.276,19
- Vinculada	3.496.819,39	2.639.458,97	- Vinculada	3.537.735,38	2.672.681,46
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	3.496.819,39	2.610.008,97	- Recursos Destinado a Assistência Social	3.513.359,23	2.672.681,46
- Outras Destinações de Recursos	0,00	29.450,00	- Outras Destinações de Recursos	24.376,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.867.430,95	4.611.316,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.867.430,95	4.611.316,44	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.810.398,18	1.195.742,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.510.470,51	558.709,82
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.184.405,93	88.119,22	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	349.282,24	55.831,62
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	529.298,45	220.417,10	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	189.526,92	47.266,55
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.094.141,53	878.950,43	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	894.349,58	425.641,86
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.552,27	8.255,58	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.311,77	29.969,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.260.744,87	1.251.845,45	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.970.850,56	1.260.744,87
- Caixa e Equivalentes de Caixa	1.260.744,87	1.251.845,45	- Caixa e Equivalentes de Caixa	1.970.850,56	1.260.744,87
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	13.540.991,11	9.707.412,34	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.540.991,11	9.707.412,34



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	105.597,72	0,00	105.597,72	9.049,15	0,00	9.049,15
Vinculada	3.496.819,39	0,00	3.496.819,39	2.639.458,97	0,00	2.639.458,97
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	3.496.819,39	0,00	3.496.819,39	2.610.008,97	0,00	2.610.008,97
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00	29.450,00
Total	3.602.417,11	0,00	3.602.417,11	2.648.508,12	0,00	2.648.508,12

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
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		4.932.178,89	3.213.329,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.932.178,89	3.213.329,78
ATIVO CIRCULANTE		2.519.164,56	1.350.582,92	PASSIVO CIRCULANTE		1.454.326,77	921.462,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.970.850,56	1.260.744,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		147.347,12	53.737,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.970.850,56	1.260.744,87	PESSOAL A PAGAR		114.031,09	19.831,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.970.850,56	1.260.744,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		114.031,09	19.831,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.778,14	31.031,43	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		114.031,09	19.831,47
BANCOS - FMAS		11.778,14	31.031,43	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	114.031,09	19.831,47
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	192,56	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.629,65	3.388,66
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	399,09	673,06	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.629,65	3.388,66
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	11.177,35	908,37	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.629,65	3.388,66
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	9,14	29.450,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.686,38	30.516,94
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	54.898,75	11.692,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.686,38	30.516,94
BANCOS - FMAS		54.898,75	11.692,52	Outros Encargos Sociais	F	30.686,38	30.516,94
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49	589,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		424.991,77	190.151,24
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	6.946,19	984,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		424.991,77	190.151,24
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	13.491,16	4.796,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		424.991,77	190.151,24
BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	43,91	FORNECEDORES NACIONAIS		424.991,77	190.151,24
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	6.892,38	5.278,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	424.991,77	190.151,24
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	26.979,53	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		881.987,88	677.574,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.904.173,67	1.218.020,92	VALORES RESTITUÍVEIS		877.256,62	677.464,67
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	17.817,96	19.760,51	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		877.256,62	677.464,67
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	17.817,96	19.760,51	CONSIGNACOES		877.256,62	677.464,67
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.886.355,71	1.198.260,41	Contribuição ao Rgps		535.990,45	487.135,66
BANCOS - FMAS		1.886.355,71	1.198.260,41	Inss	F	525.730,97	486.432,21
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,74	1.651,33	Inss Serviços	F	10.259,48	703,45
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	49,85	46,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		327.649,73	175.397,06
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	16,74	15,50	Irrf	F	327.581,44	175.331,06
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	57.488,20	47.280,65	Irrf - Serviços	F	66,00	66,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	48.862,31	99,56	Irrf - Bens de Consumo	F	2,29	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	17.593,69	12.929,13	ISS		245,80	245,80
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	334,86	Iss	F	245,80	245,80
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	19,11	17,69	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	485,48	448,39
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	79,52	73,62	Sepumi	F	485,48	448,39
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,63	0,58	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.627,69	13.230,39
				Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.257,85	10.828,50
				Empréstimos Consignado - Banese	F	1.369,84	2.401,89
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.257,47	1.007,37



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

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

Exercício: 2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
		2024	2023				2024	2023	
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	50.697,26	126.989,63		Valores Restituíveis	F	175,67	175,67	
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.249,11	2.082,35		PLANO ODONTOLOGICO	F	1.081,80	831,70	
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	198.229,75	225.772,82		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.731,26	110,00	
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	246.785,29	286.851,84		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.731,26	110,00	
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	379.596,07	131.083,36		INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.291,26	0,00	
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	140.177,50	363.031,34		Indenizações a Servidores	F	4.291,26	0,00	
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	217,05	0,00		Diarias a Pagar	F	440,00	110,00	
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	5.918,59	0,00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.477.852,12	2.291.866,80	
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	4.097,26	0,00		RESULTADOS ACUMULADOS		3.477.852,12	2.291.866,80	
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	22.263,51	0,00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.477.852,12	2.291.866,80	
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	2.496,36	0,00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.477.852,12	2.291.866,80	
BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	413.240,91	0,00		Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.189.388,52	-239.336,95	
CEF AG 0561 C/A - 647436-5 - CRAS CONV. 883.848/2019	F	296.276,26	0,00		Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.291.866,80	2.531.203,75	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		534.914,00	44.362,50		Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-3.403,20	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		415.792,00	0,00						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		415.792,00	0,00						
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	415.792,00	0,00						
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		119.122,00	44.362,50						
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.122,00	44.362,50						
Salário Família	F	36.217,42	21.083,80						
Salário Maternidade	F	81.158,68	23.137,86						
Salário Maternidade Cm	F	880,43	0,00						
Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	865,47	140,84						
ESTOQUES		13.400,00	45.475,55						
ALMOXARIFADO		13.400,00	25.235,55						
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.400,00	25.235,55						
Material de Consumo	P	13.400,00	0,00						
Gêneros Alimentícios	P	0,00	25.235,55						
OUTROS ESTOQUES		0,00	20.240,00						



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

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	20.240,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.413.014,33	1.862.746,86				
IMOBILIZADO		2.413.014,33	1.862.746,86				
BENS MOVEIS		1.148.566,29	1.081.946,04				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.148.566,29	1.081.946,04				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		131.934,96	71.849,71				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00	1.485,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00	2.960,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24	7.396,24				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	120.093,72	60.008,47				
BENS DE INFORMÁTICA		205.545,04	205.545,04				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38	104.396,38				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66	101.148,66				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		162.218,65	157.053,45				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40	17.667,40				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70	9.175,70				
Mobiliário em Geral	P	129.061,75	123.896,55				
Utensílios em Geral	P	6.313,80	6.313,80				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00	40.253,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00	23.437,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00	16.816,00				
VEÍCULOS		526.573,54	526.573,54				
Veículos em Geral	P	446.613,54	446.613,54				
Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00	79.960,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		82.041,10	80.671,30				
Outros Bens Móveis	P	82.041,10	80.671,30				
BENS IMÓVEIS		1.264.448,04	780.800,82				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.264.448,04	780.800,82				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.264.448,04	780.800,82				
Obras em Andamento	P	1.264.448,04	780.800,82				
TOTAL		4.932.178,89	3.213.329,78	TOTAL		4.932.178,89	3.213.329,78
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.089.972,56	1.305.107,37	PASSIVO FINANCEIRO		3.061.373,36	1.693.418,83
ATIVO PERMANENTE		2.842.206,33	1.908.222,41	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		4.932.178,89	3.213.329,78	TOTAL		3.061.373,36	1.693.418,83
SALDO PATRIMONIAL						1.870.805,53	1.519.910,95



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

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

Exercício: 2024

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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 Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-32.682,76
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	-126.989,63
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	58.572,51	211.822,62
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.393,98
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.628,83	-135.533,99
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	10.000,00
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.073,85	29.450,00
TOTAL DOS RECURSOS:	156.275,19	-32.539,78

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: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		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	1.015.954,16	1.713.704,38	538.809,16	6.732,64	32,95	32,95	2.184.116,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	243.998,31	529.298,45	189.526,92	6.732,64	32,95	0,00	577.070,15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	771.955,85	1.184.405,93	349.282,24	0,00	0,00	32,95	1.607.046,59
VALORES RESTITUÍVEIS	677.464,67	1.094.141,53	894.349,58	0,00	0,00	0,00	877.256,62
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	677.464,67	1.094.141,53	894.349,58	0,00	0,00	0,00	877.256,62
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	677.464,67	1.094.141,53	894.349,58	0,00	0,00	0,00	877.256,62
218810100 - CONSIGNACOES	677.464,67	1.094.141,53	894.349,58	0,00	0,00	0,00	877.256,62
218810102 - Contribuição ao Rgps	487.135,66	566.113,19	517.258,40	0,00	0,00	0,00	535.990,45
21881010201 - Inss	486.432,21	547.001,13	507.702,37	0,00	0,00	0,00	525.730,97
21881010202 - Inss Serviços	703,45	19.112,06	9.556,03	0,00	0,00	0,00	10.259,48
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.397,06	309.236,67	156.984,00	0,00	0,00	0,00	327.649,73
21881010401 - Irrf	175.331,06	288.482,32	136.231,94	0,00	0,00	0,00	327.581,44
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	8.262,17	8.262,17	0,00	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	12.492,18	12.489,89	0,00	0,00	0,00	2,29
218810108 - ISS	245,80	15.846,07	15.846,07	0,00	0,00	0,00	245,80
21881010801 - Iss	245,80	15.846,07	15.846,07	0,00	0,00	0,00	245,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.800,30	1.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.800,30	1.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	448,39	2.227,81	2.190,72	0,00	0,00	0,00	485,48
21881011304 - Sepumi	448,39	2.227,81	2.190,72	0,00	0,00	0,00	485,48
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.230,39	183.585,17	185.187,87	0,00	0,00	0,00	11.627,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,50	152.333,94	152.904,59	0,00	0,00	0,00	10.257,85
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	31.251,23	32.283,28	0,00	0,00	0,00	1.369,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.007,37	15.332,32	15.082,22	0,00	0,00	0,00	1.257,47
21881019902 - Faltas	0,00	397,42	397,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	831,70	14.934,90	14.684,80	0,00	0,00	0,00	1.081,80
Total:	1.693.418,83	2.807.878,86	1.433.158,74	6.732,64	32,95	32,95	3.061.373,36



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

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

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Exercício Seguinte
		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



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

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

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.245,10	128.709,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		141.245,10	128.709,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.329.972,76	7.101.664,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.868.800,75	4.611.316,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.460.774,59	2.488.575,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		397,42	1.772,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.732,64	29.526,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	29.450,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.732,64	76,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		9.477.950,50	7.259.900,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		5.948.337,97	5.292.171,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.604.498,42	5.078.780,60
ENCARGOS PATRONAIS		322.979,20	212.697,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.860,35	692,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		51.052,69	75.509,69
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		51.052,69	75.509,69
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.205.493,92	2.106.415,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.472.090,49	1.536.046,39
SERVIÇOS		733.403,43	570.369,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	144,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	144,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.677,40	24.996,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.677,40	24.996,29
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		8.288.561,98	7.499.237,51
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.189.388,52	-239.336,95

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
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.566.541,86	8.117.580,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	141.245,10	128.709,81
Transferências recebidas	3.460.774,59	2.488.575,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.964.522,17	5.500.295,17
Valores Restituíveis	1.094.141,53	878.950,43
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.867.430,95	4.611.316,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.552,27	8.255,58
Outras Receitas	397,42	1.772,72
DESEMBOLSOS	9.490.809,16	7.828.454,16
Pessoal e Demais Despesas	8.519.147,81	7.372.842,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	971.661,35	455.611,65
Valores Restituíveis	894.349,58	425.641,86
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.311,77	29.969,79
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.075.732,70	289.126,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	29.450,00
Alienação de bens	0,00	29.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	365.627,01	309.676,99
Aquisição de ativo não circulante	365.627,01	309.676,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-365.627,01	-280.226,99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	710.105,69	8.899,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.260.744,87	1.251.845,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.970.850,56	1.260.744,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	3.460.774,59	2.488.575,59
da União	3.051.894,63	2.143.695,59
de Estados e Distrito Federal	408.879,96	344.880,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	3.460.774,59	2.488.575,59
<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	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

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	8.317,61	19.895,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.510.830,20	7.352.947,21
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	8.519.147,81	7.372.842,51

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



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2020							
NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	04.0402.08.122.2107.33903900-15000000	401001	01/04/2020	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	04.0402.08.244.2108.33903900-16600000	908007	08/09/2020	38,49	0,00	0,00	38,49
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04.0402.08.244.2121.33903900-16690000	102022	02/01/2020	362,18	0,00	0,00	362,18
NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	04.0402.08.122.2107.33903900-15000000	207002	07/02/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do ano 2020			1.400,675.000,000,006.400,67				
Exercício: 2021							
RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	618002	18/06/2021	4.291,28	0,00	0,00	4.291,28
LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	04.0402.08.122.2107.31909400-15000000	414002	14/04/2021	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	04.0402.08.244.2114.33903900-15000000	1223002	23/12/2021	132,63	0,00	0,00	132,63
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	04.0402.08.244.2114.33903900-15000000	1223001	23/12/2021	133,16	0,00	0,00	133,16
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	204009	04/02/2021	70,26	0,00	0,00	70,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	04.0402.08.244.2110.33903900-16600000	104013	04/01/2021	243,19	0,00	0,00	243,19
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2121.33903000-15000000	405005	05/04/2021	198,51	0,00	0,00	198,51
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	04.0401.08.122.2103.33903900-15000000	217011	17/02/2021	2,40	1.600,00	0,00	1.602,40
Total do ano 2021			6.232,531.600,000,007.832,53				
Exercício: 2022							
MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	525001	25/05/2022	536,14	0,00	0,00	536,14
MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	722015	22/07/2022	2.934,70	0,00	0,00	2.934,70
JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	310001	10/03/2022	850,76	0,00	0,00	850,76
LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	04.0402.08.244.2110.33901400-16600000	518007	18/05/2022	55,00	0,00	0,00	55,00
AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	825005	25/08/2022	43,50	0,00	0,00	43,50
ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	1124005	24/11/2022	350,00	0,00	0,00	350,00
CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	04.0402.08.244.1131.44905100-16650000	1216002	16/12/2022	0,00	97.257,13	0,00	97.257,13
JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	04.0401.08.243.2106.33903600-15000000	915003	15/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00
LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	04.0402.08.244.2113.33901400-16600000	916002	16/09/2022	55,00	0,00	0,00	55,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0402.08.244.2113.33904000-16600000	201002	01/02/2022	0,00	229,00	0,00	229,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0402.08.244.2108.33904000-16600000	201003	01/02/2022	0,00	290,00	0,00	290,00
DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	04.0402.08.122.2107.31909400-15000000	201005	01/02/2022	554,51	0,00	0,00	554,51



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0401.08.243.2106.33904000-15000000	201001	01/02/2022	0,00	145,00	0,00	145,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0402.08.244.2110.33904000-16600000	201004	01/02/2022	0,00	290,00	0,00	290,00
ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	04.0402.08.244.2108.33903900-16600000	302009	02/03/2022	0,00	914,30	0,00	914,30
DELINA SANTANA - 652.529.425-87	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	310002	10/03/2022	2.077,52	0,00	0,00	2.077,52
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	04.0401.08.122.2103.33903900-15000000	217001	17/02/2022	0,00	800,00	0,00	800,00
CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	04.0402.08.244.1131.44905100-16650000	222005	22/02/2022	0,00	278.564,64	0,00	278.564,64
Total do ano 2022				7.807,13	378.490,07	0,00	386.297,20

Exercício: 2023

TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0401.04.122.2101.33903900-15000000	831001	31/08/2023	0,00	28,12	0,00	28,12
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0401.08.243.2106.33903900-15000000	831002	31/08/2023	13,15	10,00	0,00	23,15
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0402.08.122.2107.33903900-15000000	831003	31/08/2023	0,00	27,81	0,00	27,81
MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	712009	12/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00
MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	322010	22/03/2023	692,82	0,00	0,00	692,82
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	04.0401.08.122.2103.33903900-15000000	328003	28/03/2023	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0401.04.122.2101.33903900-15000000	630001	30/06/2023	0,00	435,00	0,00	435,00
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0402.08.244.2110.33903900-16600000	831009	31/08/2023	0,00	28,12	0,00	28,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.122.2107.31901300-15000000	1018001	18/10/2023	7.135,53	0,00	0,00	7.135,53
MARIA DO CARMO DE JESUS - 032.805.815-75	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	1207001	07/12/2023	738,66	0,00	0,00	738,66
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0402.08.244.2108.33903900-16600000	831007	31/08/2023	0,00	18,22	0,00	18,22
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0402.08.244.2113.33903900-16600000	831004	31/08/2023	0,00	436,98	0,00	436,98
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0402.08.244.2108.33903900-16600000	831005	31/08/2023	9,90	18,22	0,00	28,12
TIM SA - 02.421.421/0001-11	04.0402.08.244.2122.33903900-16610000	831006	31/08/2023	9,90	28,12	0,00	38,02
FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	316003	16/03/2023	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2108.31901300-15000000	102137	02/01/2023	3.897,60	0,00	0,00	3.897,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2110.31901300-15000000	102138	02/01/2023	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2113.31901300-15000000	102139	02/01/2023	2.821,98	0,00	0,00	2.821,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.122.2107.31901300-15000000	102127	02/01/2023	1.868,58	0,00	0,00	1.868,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	04.0402.08.244.2110.31901300-15000000	102121	02/01/2023	3.194,19	0,00	0,00	3.194,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2108.31901300-15000000	102120	02/01/2023	5.322,69	0,00	0,00	5.322,69



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2111.31901300-15000000	102123	02/01/2023	4.086,18	0,00	0,00	4.086,18
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	316006	16/03/2023	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	316007	16/03/2023	0,00	860,00	0,00	860,00
FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	316001	16/03/2023	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	316005	16/03/2023	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2111.31901300-15000000	224001	24/02/2023	1.081,39	0,00	0,00	1.081,39
ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04.0401.08.122.2102.33903500-15000000	314002	14/03/2023	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	316004	16/03/2023	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do ano 2023				32.331,37	37.550,59	0,00	69.881,96

Exercício: 2024

JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	04.0401.08.122.2104.33903000-15000000	910001	10/09/2024	266,00	0,00	0,00	266,00
MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	906002	06/09/2024	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	918004	18/09/2024	47,00	0,00	0,00	47,00
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.122.2102.33903000-15000000	918007	18/09/2024	2.514,21	0,00	0,00	2.514,21
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	904001	04/09/2024	350,00	350,00	0,00	700,00
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.122.2102.33903000-15000000	827007	27/08/2024	862,45	0,00	0,00	862,45
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.244.2101.33903000-15000000	827004	27/08/2024	790,08	0,00	0,00	790,08
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.244.2192.33903000-15000000	827010	27/08/2024	819,06	0,00	0,00	819,06
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	827009	27/08/2024	6.742,29	0,00	0,00	6.742,29
PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	920001	20/09/2024	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
ANTONIO VENANCIO DE BRITO - 640.772.095-87	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	1015003	15/10/2024	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	04.0402.08.122.2107.33903600-15000000	1004001	04/10/2024	822,08	6.987,68	0,00	7.809,76
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	1015002	15/10/2024	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	1015001	15/10/2024	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	1002004	02/10/2024	0,00	40.418,38	0,00	40.418,38
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	1002001	02/10/2024	0,00	78.127,67	0,00	78.127,67
W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0002-38	04.0401.08.122.2102.33903900-15000000	930001	30/09/2024	81.559,99	0,00	0,00	81.559,99
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	1002003	02/10/2024	0,00	42.281,45	0,00	42.281,45
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1002002	02/10/2024	0,00	31.501,20	0,00	31.501,20
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604041	04/06/2024	0,00	29.518,46	0,00	29.518,46



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	604039	04/06/2024	0,00	31.594,02	0,00	31.594,02
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0402.08.244.2110.33904000-16600000	606009	06/06/2024	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0402.08.244.2108.33904000-16600000	606008	06/06/2024	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2111.33903000-16600000	604035	04/06/2024	0,00	5.535,30	0,00	5.535,30
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	604006	04/06/2024	0,00	5.069,60	0,00	5.069,60
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604005	04/06/2024	0,00	4.577,90	0,00	4.577,90
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604034	04/06/2024	0,00	1.333,45	0,00	1.333,45
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	604007	04/06/2024	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0401.08.244.2101.33903900-15000000	610003	10/06/2024	435,00	870,00	0,00	1.305,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	04.0401.08.122.2102.33903900-15000000	819008	19/08/2024	4.329,42	26.842,38	0,00	31.171,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	04.0402.08.244.2111.33903900-16600000	819007	19/08/2024	0,00	27.015,56	0,00	27.015,56
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	04.0401.08.243.2106.33903900-15000000	819010	19/08/2024	13.116,78	36.071,22	0,00	49.188,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	04.0402.08.244.2193.33903900-16693110	819009	19/08/2024	0,00	27.015,56	0,00	27.015,56
CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	04.0402.08.244.1131.44905100-15000000	809001	09/08/2024	36.775,70	46.263,66	0,00	83.039,36
CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	04.0401.08.244.2101.33903600-15000000	621001	21/06/2024	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	04.0402.08.244.2108.33903600-15000000	619001	19/06/2024	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00
EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	802001	02/08/2024	47,00	0,00	0,00	47,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	710002	10/07/2024	11.304,00	0,00	0,00	11.304,00
ANTONIO FERNANDO DE JESUS - 103.415.445-15	04.0402.08.122.2107.31909400-15000000	1017006	17/10/2024	2.511,55	0,00	0,00	2.511,55
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2111.33903000-16600000	1210004	10/12/2024	491,09	10.403,31	0,00	10.894,40
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2113.33903000-16600000	1210003	10/12/2024	2.372,86	11.492,74	0,00	13.865,60
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.122.2102.33903000-15000000	1210006	10/12/2024	716,91	1.759,69	0,00	2.476,60
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.244.2192.33903000-15000000	1210005	10/12/2024	439,92	2.036,68	0,00	2.476,60
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.244.2101.33903000-15000000	1210002	10/12/2024	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2193.33903900-16693110	1206005	06/12/2024	0,00	37.776,00	0,00	37.776,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2193.33903900-16693110	1206004	06/12/2024	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1210001	10/12/2024	216,30	2.259,70	0,00	2.476,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2113.33903900-16600000	1206006	06/12/2024	0,00	39.885,00	0,00	39.885,00
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	1210007	10/12/2024	1.608,60	8.295,40	0,00	9.904,00
RAQUEL DOS SANTOS MENESES - 079.982.415-19	04.0402.08.122.2107.33901400-15000000	1212002	12/12/2024	110,00	0,00	0,00	110,00
PEDRO ANTONIO ANDRADE CONCEICAO - 838.424.465-00	04.0402.08.122.2107.33901400-15000000	1212001	12/12/2024	110,00	0,00	0,00	110,00



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANA LUCIA BATISTA MOTA - 345.376.785-34	04.0401.08.122.2102.31909400-15000000	1230001	30/12/2024	4.902,78	0,00	0,00	4.902,78
GILVANIA ALVES DO AMORIM - 365.779.955-91	04.0402.08.122.2107.31909400-15000000	1224001	24/12/2024	13.446,02	0,00	0,00	13.446,02
MICAELE SANTOS LIMA - 043.829.925-67	04.0402.08.122.2107.33901400-15000000	1212003	12/12/2024	110,00	0,00	0,00	110,00
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1210009	10/12/2024	0,00	1.547,50	0,00	1.547,50
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1210008	10/12/2024	370,80	1.176,70	0,00	1.547,50
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1210012	10/12/2024	708,10	4.003,90	0,00	4.712,00
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	04.0401.08.122.2102.33903000-15000000	1210011	10/12/2024	811,20	1.544,80	0,00	2.356,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2111.33903000-16600000	1205002	05/12/2024	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 00.714.593/0001-58	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1114002	14/11/2024	1.080,30	0,00	0,00	1.080,30
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1205004	05/12/2024	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2113.33903000-16600000	1205003	05/12/2024	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	04.0401.08.244.2192.33903000-15000000	1113006	13/11/2024	47,00	0,00	0,00	47,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	04.0401.08.122.2104.33903900-15000000	1030002	30/10/2024	6.985,72	0,00	0,00	6.985,72
MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	1021001	21/10/2024	300,00	1.200,00	0,00	1.500,00
EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	1113002	13/11/2024	47,00	0,00	0,00	47,00
CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	04.0402.08.244.1131.44905100-15000000	1111001	11/11/2024	148.124,96	9.322,35	0,00	157.447,31
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1205011	05/12/2024	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0402.08.244.2111.33903900-16600000	1206001	06/12/2024	0,00	39.885,00	0,00	39.885,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1205010	05/12/2024	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0401.08.244.2192.33903900-15000000	1206003	06/12/2024	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	04.0401.08.243.2106.33903900-15000000	1206002	06/12/2024	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	04.0402.08.244.2113.33903000-16600000	1205009	05/12/2024	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	1205006	05/12/2024	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	04.0402.08.244.2111.33903000-16600000	1205005	05/12/2024	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	1205008	05/12/2024	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	04.0401.08.244.2192.33903000-15000000	1205007	05/12/2024	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	04.0401.08.122.2102.33909300-15000000	312001	12/03/2024	4.291,26	0,00	0,00	4.291,26
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0401.08.244.2192.33903000-15000000	305001	05/03/2024	107,16	0,00	0,00	107,16
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	405009	05/04/2024	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	405008	05/04/2024	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	205005	05/02/2024	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	04.0401.08.122.2102.33903500-15000000	131001	31/01/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2122.44905200-16610000	129017	29/01/2024	0,00	597,00	0,00	597,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0402.08.244.2113.33904000-16600000	202002	02/02/2024	0,00	916,00	0,00	916,00
ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	04.0401.08.243.2106.33903900-15000000	202001	02/02/2024	435,00	580,00	0,00	1.015,00
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	405010	05/04/2024	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	04.0401.08.122.2103.33903900-15000000	405012	05/04/2024	7.200,00	18.960,00	0,00	26.160,00
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	405007	05/04/2024	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	04.0401.08.122.2102.33903600-15000000	509002	09/05/2024	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	04.0402.08.244.2108.33903600-15000000	509001	09/05/2024	700,00	2.800,00	0,00	3.500,00
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	405006	05/04/2024	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	405002	05/04/2024	860,00	18.920,00	0,00	19.780,00
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	405011	05/04/2024	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	405005	05/04/2024	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	405003	05/04/2024	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00
ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	04.0402.08.244.2193.33903900-16693110	111001	11/01/2024	2.844,55	0,00	0,00	2.844,55
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04.0402.08.244.2193.33903900-16693110	110012	10/01/2024	209,40	0,00	0,00	209,40
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	04.0402.08.122.2107.33904000-15000000	118010	18/01/2024	4.850,30	432,00	0,00	5.282,30
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	04.0401.08.122.2102.33903900-15000000	117005	17/01/2024	246,66	0,00	0,00	246,66
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04.0401.08.122.2102.33903900-15000000	110004	10/01/2024	349,33	0,00	0,00	349,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	04.0401.08.122.2102.31901100-15000000	102046	02/01/2024	76.217,74	0,00	0,00	76.217,74
ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04.0401.08.122.2102.33903500-15000000	102177	02/01/2024	21.978,00	0,00	0,00	21.978,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	04.0402.08.244.2108.31901300-15000000	102151	02/01/2024	169,44	0,00	0,00	169,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	04.0402.08.244.2110.31901100-16600000	102089	02/01/2024	3.854,17	0,00	0,00	3.854,17
ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	122016	22/01/2024	0,00	800,00	0,00	800,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2110.44905200-16600000	129014	29/01/2024	0,00	597,00	0,00	597,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	129012	29/01/2024	535,80	0,00	0,00	535,80
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2121.44905200-16610000	129016	29/01/2024	0,00	597,00	0,00	597,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0401.08.243.2106.44905200-15000000	129015	29/01/2024	0,00	199,00	0,00	199,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	129011	29/01/2024	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2118.33903200-15000000	129006	29/01/2024	13.073,52	10.180,20	0,00	23.253,72



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	04.0402.08.244.2118.33903200-16610000	122011	22/01/2024	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0401.08.243.2106.33903000-15000000	129010	29/01/2024	321,48	321,48	0,00	642,96
COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	129009	29/01/2024	321,48	535,80	0,00	857,28
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	528001	28/05/2024	0,00	1.754,76	0,00	1.754,76
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2113.33903000-16600000	604015	04/06/2024	0,00	2.301,40	0,00	2.301,40
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	604014	04/06/2024	0,00	19.039,70	0,00	19.039,70
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604021	04/06/2024	0,00	321,00	0,00	321,00
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	604016	04/06/2024	0,00	36.848,82	0,00	36.848,82
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604013	04/06/2024	0,00	20.139,12	0,00	20.139,12
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2111.33903000-16600000	604010	04/06/2024	0,00	7.158,30	0,00	7.158,30
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604009	04/06/2024	0,00	36.893,72	0,00	36.893,72
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	604012	04/06/2024	0,00	21.395,42	0,00	21.395,42
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	604011	04/06/2024	0,00	53.357,85	0,00	53.357,85
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	604023	04/06/2024	0,00	999,50	0,00	999,50
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604002	04/06/2024	0,00	1.717,30	0,00	1.717,30
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604001	04/06/2024	0,00	1.017,40	0,00	1.017,40
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	604004	04/06/2024	0,00	6.216,40	0,00	6.216,40
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	604003	04/06/2024	0,00	8.854,00	0,00	8.854,00
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	604033	04/06/2024	0,00	558,90	0,00	558,90
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604030	04/06/2024	0,00	430,50	0,00	430,50
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	604029	04/06/2024	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604032	04/06/2024	0,00	839,00	0,00	839,00
D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	604031	04/06/2024	0,00	357,50	0,00	357,50
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	528009	28/05/2024	0,00	4.007,52	0,00	4.007,52
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	528007	28/05/2024	0,00	2.908,87	0,00	2.908,87
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	528014	28/05/2024	0,00	2.107,38	0,00	2.107,38
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	528013	28/05/2024	0,00	405,72	0,00	405,72
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	528006	28/05/2024	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40



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

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	528003	28/05/2024	0,00	1.622,92	0,00	1.622,92
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	528002	28/05/2024	0,00	2.378,85	0,00	2.378,85
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	528005	28/05/2024	0,00	2.749,06	0,00	2.749,06
BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	528004	28/05/2024	0,00	1.698,72	0,00	1.698,72
WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS - 008.095.987-36	04.0402.08.244.2118.33904800-15000000	603003	03/06/2024	540,99	0,00	0,00	540,99
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604027	04/06/2024	0,00	10.385,93	0,00	10.385,93
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2121.33903000-16610000	604024	04/06/2024	0,00	7.462,06	0,00	7.462,06
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604008	04/06/2024	0,00	102,20	0,00	102,20
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2122.33903000-16610000	604028	04/06/2024	0,00	13.643,23	0,00	13.643,23
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604022	04/06/2024	0,00	10.871,74	0,00	10.871,74
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2111.33903000-16600000	604018	04/06/2024	0,00	2.899,63	0,00	2.899,63
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2193.33903000-16693110	604017	04/06/2024	0,00	24,20	0,00	24,20
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2110.33903000-16600000	604020	04/06/2024	0,00	10.360,87	0,00	10.360,87
CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	04.0402.08.244.2108.33903000-16600000	604019	04/06/2024	0,00	18.206,30	0,00	18.206,30
Total do ano 2024				529.298,45	1.184.405,93	0,00	1.713.704,38
Total Geral				577.070,15	1.607.046,59	0,00	2.184.116,74

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

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	166	8	0	158	0	8	0	544,48	26,24	0,00	544,48	0,00	26,24	518,24	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	238	18	0	220	0	18	0	1.680,28	127,08	0,00	1.680,28	0,00	127,08	1.553,20	0,00	0,00
32957	ACHOCOLATADO EM PÓ (EMB DE 1KG) NUTRIWAY	KG	0	0,00	81	10	0	71	0	10	0	923,40	114,00	0,00	923,40	0,00	114,00	809,40	0,00	0,00
31188	ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g).MARCA:NUTRIWAY. Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	0	0,00	251	0	0	251	0	0	0	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00
32185	AÇUCAR- CRISTAL BRANCO EMB. 1KG - PINDORAMA.	KG	0	0,00	3.208	0	0	3.208	0	0	0	9.591,92	0,00	0,00	9.591,92	0,00	0,00	9.591,92	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA.MARATÁ.	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	0,00
24388	Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	743,08	0,00	0,00	743,08	0,00	0,00	743,08	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	1.540	0	0	1.540	0	0	0	7.371,50	0,00	0,00	7.371,50	0,00	0,00	7.371,50	0,00	0,00
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	335	0	0	335	0	0	0	6.914,40	0,00	0,00	6.914,40	0,00	0,00	6.914,40	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	457,30	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
29876	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	418,20	0,00	0,00	418,20	0,00	0,00	418,20	0,00	0,00
31268	ALAVANCA DO CAMBIO - SIMILAR - LA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	563,60	0,00	0,00	563,60	0,00	0,00	563,60	0,00	0,00
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	196	6	0	190	0	6	0	531,16	16,26	0,00	531,16	0,00	16,26	514,90	0,00	0,00
29877	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA DISCO C/ 40 UND	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
18282	ALHO - 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, Nº 6 - IN NATURA - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	42	1	0	41	0	1	0	696,36	16,58	0,00	696,36	0,00	16,58	679,78	0,00	0,00
23266	Alicate p/artesanato bico chato	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00
28651	AMEIXA EM CALDA INTEIRA COM PESO DRENADO DE 400G - MARÇA OLE	UND	0	0,00	261	12	0	249	0	12	0	3.071,97	141,24	0,00	3.071,97	0,00	141,24	2.930,73	0,00	0,00
32199	AMIDO DE MILHO EMB.500G - PRONTU	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
15384	Argola acrílica 10 cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
29878	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE. 50UNIDADES	PCT	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	303	0	0	303	0	0	0	1.363,50	0,00	0,00	1.363,50	0,00	0,00	1.363,50	0,00	0,00
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	244	0	0	244	0	0	0	702,72	0,00	0,00	702,72	0,00	0,00	702,72	0,00	0,00
32187	ARROZ PARBOLIZADO - EMB.1 KG - TIO LOURO	KG	0	0,00	1.578	0	0	1.578	0	0	0	4.576,20	0,00	0,00	4.576,20	0,00	0,00	4.576,20	0,00	0,00
26552	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO, FORMA PARA BOLO REDONDA, FUNDO FIXO, DIÂMETRO: 25 CM, ALTURA: 8CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
32200	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL - ROBSON CRUSOE.	UND	0	0,00	1.194	24	0	1.170	0	24	0	3.880,50	78,00	0,00	3.880,50	0,00	78,00	3.802,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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)			
32201	AVEIA EM FLOCOS, CX DE 170G - QUALIMAX	UND	0	0,00	197	10	0	187	0	10	0	453,10	23,00	0,00	453,10	0,00	23,00	430,10	0,00	0,00	
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	
32177	BALAS MASTIGAVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR- DORI	PCT	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	269,70	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
18388	Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	
18433	Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	182,48	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.026,54	0,00	0,00	1.026,54	0,00	0,00	1.026,54	0,00	0,00	
26547	BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	319,34	0,00	0,00	319,34	0,00	0,00	319,34	0,00	0,00	
15315	BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	
29568	BAQUETA PARA BUMBO..	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
29553	BAQUETA PARA SURDO ALUMÍNIO OLODUM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
15298	BAQUETA SILICONE REPIQUE (PAR)	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	722,50	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	
19512	Baralho, jogo, 54 cartas, papel triplex plastificado, unidade 1.0 unidade	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	441,90	0,00	0,00	441,90	0,00	0,00	441,90	0,00	0,00	
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	78,39	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	200	4	0	196	0	4	0	662,00	13,24	0,00	662,00	0,00	13,24	648,76	0,00	0,00	
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	395,60	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	
28173	BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25"); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	434,97	0,00	0,00	434,97	0,00	0,00	434,97	0,00	0,00	
32180	BEBIDA LACTÉA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.1 LT - ITALAC.	LT	0	0,00	231	0	0	231	0	0	0	1.141,14	0,00	0,00	1.141,14	0,00	0,00	1.141,14	0,00	0,00	
32202	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML -NATVILLE.	UND	0	0,00	544	0	0	544	0	0	0	533,12	0,00	0,00	533,12	0,00	0,00	533,12	0,00	0,00	
29580	BERIMBAU..	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,06	0,00	0,00	157,06	0,00	0,00	157,06	0,00	0,00	
29879	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
23267	Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
29920	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 24 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
23144	Bico de silicone para mamadeira de 240ml	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,56	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	
31269	BIELA CILINDRO 1 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	
31270	BIELA CILINDRO 2 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	2.112	60	0	2.052	0	60	0	2.428,80	69,00	0,00	2.428,80	0,00	69,00	2.359,80	0,00	0,00	
19041	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - FABISE.	PCT	0	0,00	1.611	60	0	1.551	0	60	0	5.010,21	186,60	0,00	5.010,21	0,00	186,60	4.823,61	0,00	0,00	
24773	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - 03 DE MAIO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	2.015	120	0	1.895	0	120	0	6.165,90	367,20	0,00	6.165,90	0,00	367,20	5.798,70	0,00	0,00	
22728	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA: 03/MAIO	KG	0	0,00	801	0	0	801	0	0	0	2.154,69	0,00	0,00	2.154,69	0,00	0,00	2.154,69	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
6077	Bloco de anotação 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00	0,00	
32137	BOLACHA DE PADARIA DOCE TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS PESO 500G- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	
32136	BOLACHA DE PADARIA SALGADO TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS PESO 500G- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	
32131	BOLO BACIA ELABORADO COMP.FARINHA DE TRIGO,50 G - B'JARDINS.	UND	0	0,00	770	0	0	770	0	0	0	2.933,70	0,00	0,00	2.933,70	0,00	0,00	2.933,70	0,00	0,00	
26548	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	576,86	0,00	0,00	576,86	0,00	0,00	576,86	0,00	0,00	
31271	BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,49	0,00	0,00	136,49	0,00	0,00	136,49	0,00	0,00	
31603	BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	
31274	BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	242,73	0,00	0,00	242,73	0,00	0,00	242,73	0,00	0,00	
31604	BOMBA DE OLEO - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00	0,00	
20230	Boné aba curva regulador de plástico na parte traseira, tecido algodão com pintura sublimação total frente e costas.	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	
15389	Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	PÇ	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	
15390	Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	335,40	0,00	0,00	335,40	0,00	0,00	335,40	0,00	0,00	
15391	Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	221,90	0,00	0,00	221,90	0,00	0,00	221,90	0,00	0,00	
15392	Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	
24411	Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	4.281,45	0,00	0,00	4.281,45	0,00	0,00	4.281,45	0,00	0,00	
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	346,68	0,00	0,00	346,68	0,00	0,00	346,68	0,00	0,00	
24412	Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	
32132	BROA DE MILHO C/RECHEIO TIPO: DOCE DE GOIABA - B'JARDINS	UND	0	0,00	652	0	0	652	0	0	0	847,60	0,00	0,00	847,60	0,00	0,00	847,60	0,00	0,00	
18416	BULE N. 07; EM ALUMINIO POLIDO; COM TAMPA; CABO EM ALUMINIO; COM REVESTIMENTO EM BAQUELITE; CAPACIDADE 3 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	259,96	0,00	0,00	259,96	0,00	0,00	259,96	0,00	0,00	
30569	Cabeça de Impressão para impressora Epson original, com instalação inclusa e garantia de no mínimo 180 dias	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	292,45	0,00	0,00	292,45	0,00	0,00	292,45	0,00	0,00	
31074	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	
31075	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	
24877	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	3.123	0	0	3.123	0	0	0	12.523,23	0,00	0,00	12.523,23	0,00	0,00	12.523,23	0,00	0,00	
29881	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	380,70	0,00	0,00	380,70	0,00	0,00	380,70	0,00	0,00	
18392	Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	543,60	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	
26555	CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMPA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	345,90	0,00	0,00	345,90	0,00	0,00	345,90	0,00	0,00	
26554	CAIXA PLÁSTICA DE 30 LITROS, COM TAMPA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	263,22	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	
18419	Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
24542	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 34 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	183,58	0,00	0,00	183,58	0,00	0,00	183,58	0,00	0,00
18420	Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	175,48	0,00	0,00	175,48	0,00	0,00	175,48	0,00	0,00
142	CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 50L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00
23169	Caixa tipo organizadora, em plástico transparente, com tampa, capacidade mínima de 50L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	291,16	0,00	0,00	291,16	0,00	0,00	291,16	0,00	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	163	6	0	157	0	6	0	1.202,94	44,28	0,00	1.202,94	0,00	44,28	1.158,66	0,00	0,00
26814	Calcinha infantiljuvenil 100% algodão, com elástico largo no quadril, cores variadas, com etiqueta de identificação conte	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
18393	Caldeirao; capacidade de 42 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral em aluminio; 40 cm de diametro x 39,5	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	397	0	0	397	0	0	0	5.280,10	0,00	0,00	5.280,10	0,00	0,00	5.280,10	0,00	0,00
26810	Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00
20235	Camiseta regata tipo machão malha PP 100% poliéster, tamanhos (4, 6, 8, 10, 12, 14 – P, M, G, GG) com pintura sublimação	UND	0	0,00	2.400	1.200	0	1.200	0	1.200	0	35.688,00	17.844,00	0,00	35.688,00	0,00	17.844,00	17.844,00	0,00	0,00
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
6094	Caneta esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo tranparente azul resinas termoplasti	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
32769	Capa de sofá 02 lugares.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
32770	Capa de sofá 03 lugares.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
29087	CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
29088	CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
31605	CARC.CORPO BORBOLETA - ORIGINAL - MAGNETI MARELLI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.074,61	0,00	0,00	1.074,61	0,00	0,00	1.074,61	0,00	0,00
31277	CARC.CORPO BORBOLETA - ORIGINAL - NGK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	379,49	0,00	0,00	379,49	0,00	0,00	379,49	0,00	0,00
24414	Carimbo de letras e números, numerados giratório de borracha manual de 5mm de altura e 4 fitas de números de 0 a 9	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	7.788,55	0,00	0,00	7.788,55	0,00	0,00	7.788,55	0,00	0,00
22539	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (À 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	712	30	0	682	0	30	0	18.369,60	774,00	0,00	18.369,60	0,00	774,00	17.595,60	0,00	0,00
24875	CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	303	16	0	287	0	16	0	3.408,75	180,00	0,00	3.408,75	0,00	180,00	3.228,75	0,00	0,00
28645	carne moida bovina moida congelado (á 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	0,00	361	14	0	347	0	14	0	2.617,25	101,50	0,00	2.617,25	0,00	101,50	2.515,75	0,00	0,00
29882	CARRETIHA PARA MARCAR TECIDO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14805	Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	216	5	0	211	0	5	0	1.233,36	28,55	0,00	1.233,36	0,00	28,55	1.204,81	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	152	4	0	148	0	4	0	383,04	10,08	0,00	383,04	0,00	10,08	372,96	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	283	12	0	271	0	12	0	1.066,91	45,24	0,00	1.066,91	0,00	45,24	1.021,67	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	279	25.235,55	2.900	0	0	3.179	0	0	0	280.944,00	0,00	0,00	306.179,55	0,00	0,00	306.179,55	0,00	0,00
29089	CETIM MELLOW LISO COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00
24873	CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	1.336,76	0,00	0,00	1.336,76	0,00	0,00	1.336,76	0,00	0,00
29938	CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
29937	CHAPÉU DE PALHA SIMPLES	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	401	20	0	381	0	20	0	7.562,86	377,20	0,00	7.562,86	0,00	377,20	7.185,66	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	103	0	0	103	0	0	0	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00
23268	Chave allen 2mm p/trocar agulha de galoneira	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
23269	Chave de boca p/troca de agulha de overlock	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00
28621	Chocolate Bombom: a base de wafer com recheio cremoso de cast de caju , embalagem de peso liq 1kg - Marca- Garoto.	PCT	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
28665	CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	PCT	0	0,00	54	1	0	53	0	1	0	1.105,92	20,48	0,00	1.105,92	0,00	20,48	1.085,44	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	68	4	0	64	0	4	0	257,72	15,16	0,00	257,72	0,00	15,16	242,56	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	268	0	0	268	0	0	0	428,80	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	274	0	0	274	0	0	0	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	257	0	0	257	0	0	0	364,94	0,00	0,00	364,94	0,00	0,00	364,94	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	137,76	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00
18395	Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,24	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00
32198	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA - TIA ITA	UND	0	0,00	660	0	0	660	0	0	0	1.788,60	0,00	0,00	1.788,60	0,00	0,00	1.788,60	0,00	0,00
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	305	12	0	293	0	12	0	969,90	38,16	0,00	969,90	0,00	38,16	931,74	0,00	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	294	12	0	282	0	12	0	849,66	34,68	0,00	849,66	0,00	34,68	814,98	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	354	0	0	354	0	0	0	531,20	0,00	0,00	531,20	0,00	0,00	531,20	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	211	0	0	211	0	0	0	527,50	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00
15396	Cola de silicone fria	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00
29921	COLA PARA BISCUIT EMBALAGEM 1KG	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
15469	Cola universal	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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)		
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	281,20	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00
18397	Colher escumadeira grande - cabo inteiro industrial	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	175,92	0,00	0,00	175,92	0,00	0,00	175,92	0,00	0,00
24545	COLHER MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10 CM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	471	20	0	451	0	20	0	296,73	12,60	0,00	296,73	0,00	12,60	284,13	0,00	0,00
31272	COMANDO DE VALVULAS - SIMILAR - SAMBEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	683,97	0,00	0,00	683,97	0,00	0,00	683,97	0,00	0,00
26585	CONCHA INDUSTRIAL Nº 13, CABO DE METAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	109,95	0,00	0,00	109,95	0,00	0,00	109,95	0,00	0,00
18398	Concha tamanho grande; Em aço inox; dimensoes 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	129,95	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
18285	CONDIMENTO MISTO - EMBALAGEM DE 100 G.FARDO COM 10 KG. MARCA: MARATÁ	KG	0	0,00	401	18	0	383	0	18	0	272,68	12,24	0,00	272,68	0,00	12,24	260,44	0,00	0,00
20241	Conjunto composto por 02 peças: 01 camiseta confeccionada em malha, gola redonda e estampa em silkscreen; 01 bermuda con	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
20242	Conjunto infantil feminino composto por 02 peças: blusa confeccionada em malha PP (100% poliéster), gola redonda, estamp	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
31606	CONJUNTO PISTÃO - ORIGINAL - M.LEVE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.651,41	0,00	0,00	1.651,41	0,00	0,00	1.651,41	0,00	0,00
31273	CONJUNTO PISTÃO - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.651,41	0,00	0,00	1.651,41	0,00	0,00	1.651,41	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	3.095,57	0,00	0,00	3.095,57	0,00	0,00	3.095,57	0,00	0,00
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	5.692,50	0,00	0,00	5.692,50	0,00	0,00	5.692,50	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	575,40	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00
29883	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO.	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
29922	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 9MM	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
31607	CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,73	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00
31281	CORREIA DENTADA - ORIGINAL- GATES.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,23	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00
28572	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	0	0,00	813	30	0	783	0	30	0	6.504,00	240,00	0,00	6.504,00	0,00	240,00	6.264,00	0,00	0,00
32188	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMB.200G - DAMARE	UND	0	0,00	1.781	0	0	1.781	0	0	0	3.294,85	0,00	0,00	3.294,85	0,00	0,00	3.294,85	0,00	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
21069	Cueca 100% algodão com elástico embutido, tamanhos (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e – P, M, G, GG) com etiqueta de identificação	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.080,30	0,00	0,00	1.080,30	0,00	0,00	1.080,30	0,00	0,00
31282	CX COMANDO VÁLVULAS - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,78	0,00	0,00	385,78	0,00	0,00	385,78	0,00	0,00
145	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,45	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	703	0	0	703	0	0	0	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	0,00	0,00
32216	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - PALMAS	UND	0	0,00	503	30	0	473	0	30	0	3.168,90	189,00	0,00	3.168,90	0,00	189,00	2.979,90	0,00	0,00
32210	DOCE DE COCO QUEBRA QUEIXO 300G - PALMAS	PCT	0	0,00	496	33	0	463	0	33	0	2.589,12	172,26	0,00	2.589,12	0,00	172,26	2.416,86	0,00	0,00
24433	DVD-R PINO COM 50 UND.	Emb	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
15399	Elástico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00
15400	Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
29923	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT, POLIESTER C/ELASTODIENO	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
15401	Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
29924	ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00
15402	Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
15403	Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00
29925	ELÁSTICO TRANSPARENTE DE SILICONE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
31284	EMBREGEM COMPLETO - ORIGINAL- GM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	333,17	0,00	0,00	333,17	0,00	0,00	333,17	0,00	0,00
31275	EMBREGEM COMPLETO- SIMILAR - SACHS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	267,56	0,00	0,00	267,56	0,00	0,00	267,56	0,00	0,00
15404	Entremeio bordado c/ 13,70m, largura 2,5cm.	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
29926	ENTRETELA PARA CORTINA	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
32203	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO ENTRE 170-200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	686	20	0	666	0	20	0	1.564,08	45,60	0,00	1.564,08	0,00	45,60	1.518,48	0,00	0,00
18402	Escorredor de louça plástico	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00
26524	ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MACARRÃO . DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	190,83	0,00	0,00	190,83	0,00	0,00	190,83	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00
32375	ESPIRAL Nº 20 C/ 100	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	162,40	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	71,02	0,00	0,00	71,02	0,00	0,00	71,02	0,00	0,00
31608	ESTICADOR CORR.DENT. - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,65	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plástico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00
15406	Estola c/ 140cm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	681,60	0,00	0,00	681,60	0,00	0,00	681,60	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	1.535	0	0	1.535	0	0	0	2.655,55	0,00	0,00	2.655,55	0,00	0,00	2.655,55	0,00	0,00
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
24428	FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	209,35	0,00	0,00	209,35	0,00	0,00	209,35	0,00	0,00
32182	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA 1KG - ITA SERRA	KG	0	0,00	121	0	0	121	0	0	0	389,62	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00
32204	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - MARATÁ.	UND	0	0,00	118	3	0	115	0	3	0	769,36	19,56	0,00	769,36	0,00	19,56	749,80	0,00	0,00
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. MARCA:SARANDI	KG	0	0,00	271	0	0	271	0	0	0	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00
6292	FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL COM FERMENTO 1KG - SARANDI	UND	0	0,00	939	30	0	909	0	30	0	4.122,21	131,70	0,00	4.122,21	0,00	131,70	3.990,51	0,00	0,00
24879	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG, FARDO COM 30 KG - ITA DA SERRA.	KG	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	1.021,20	0,00	0,00	1.021,20	0,00	0,00	1.021,20	0,00	0,00
23272	Feltro de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	171	8	0	163	0	8	0	4.333,14	202,72	0,00	4.333,14	0,00	202,72	4.130,42	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	297	14	0	283	0	14	0	1.173,15	55,30	0,00	1.173,15	0,00	55,30	1.117,85	0,00	0,00
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	901,60	0,00	0,00	901,60	0,00	0,00	901,60	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (Â-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	161	4	0	157	0	4	0	1.199,45	29,80	0,00	1.199,45	0,00	29,80	1.169,65	0,00	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (Â -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	337	18	0	319	0	18	0	5.412,22	289,08	0,00	5.412,22	0,00	289,08	5.123,14	0,00	0,00
9149	FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,42	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00
31754	FILTRO OLÉO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	175,94	0,00	0,00	175,94	0,00	0,00	175,94	0,00	0,00
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	429,80	0,00	0,00	429,80	0,00	0,00	429,80	0,00	0,00
29928	FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00
15411	Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00
29927	FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
29929	FITA GRELOT POMPOM	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
29887	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	0,00
29090	FLANELA ESTAMPADA SARJA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00
18084	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO – FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	388	0	0	388	0	0	0	415,16	0,00	0,00	415,16	0,00	0,00	415,16	0,00	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	1.551,48	0,00	0,00	1.551,48	0,00	0,00	1.551,48	0,00	0,00
19510	Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 cm	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00
28224	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
32174	FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES APARTIR DE 06 MESES - 400g NESTOGENO 2	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
32214	FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES EMB. 400g APTAMIL 1.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
32213	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 1 ANO A 3 EMB.400G - NAN PRÓ 1 - NESTLE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
32212	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 1 ANO A 3 EMB.400G - NAN PRÓ 2 - NESTLE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
28684	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 1 ANO A 3 EMB.400G - NINHO FASES 1+ - NESTLE	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/AD/J/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)			
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	56,82	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40	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	383	0	0	383	0	0	0	2.359,28	0,00	0,00	2.359,28	0,00	0,00	2.359,28	0,00	0,00	
29888	FRANJA	M	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
18427	Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm De altura x 3,6 mm de espessura	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
21827	FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
28232	GABINETE ATX, COM MÍNIMO 2 USB 3.2 FRONTAL, 2 USB 2.0 FRONTAL, ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL, DRIVES 2 X 3.5" + 2 X 2.5", COM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.970,786	0	0	2.970,786	0	0	0	15.763,24	0,00	0,00	15.763,24	0,00	0,00	15.763,24	0,00	0,00	
29889	GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	37.720,32	0,00	0,00	37.720,32	0,00	0,00	37.720,32	0,00	0,00	
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	266	9	0	257	0	9	0	1.037,40	35,10	0,00	1.037,40	0,00	35,10	1.002,30	0,00	0,00	
32205	GOIABADA - 600 G - PINDORAMA.	UND	0	0,00	551	28	0	523	0	28	0	2.060,74	104,72	0,00	2.060,74	0,00	104,72	1.956,02	0,00	0,00	
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00	
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	
32190	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - DONA JURA.	UND	0	0,00	166	0	0	166	0	0	0	1.372,82	0,00	0,00	1.372,82	0,00	0,00	1.372,82	0,00	0,00	
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	164,56	0,00	0,00	164,56	0,00	0,00	164,56	0,00	0,00	
29426	HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRAVÉIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
31755	HIGIENIZADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	
15460	Ilhós para cortina	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	
29936	IMÃ REDONDO PARA ARTESANATO	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	186	7	0	179	0	7	0	1.112,28	41,86	0,00	1.112,28	0,00	41,86	1.070,42	0,00	0,00	
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
32206	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	806	35	0	771	0	35	0	6.222,32	270,20	0,00	6.222,32	0,00	270,20	5.952,12	0,00	0,00	
32207	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM MIN.800G - NATIVILLE .	UND	0	0,00	865	40	0	825	0	40	0	4.186,60	193,60	0,00	4.186,60	0,00	193,60	3.993,00	0,00	0,00	
23186	Jarra para suco, 2L, de vidro.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
24421	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	1.439,79	0,00	0,00	1.439,79	0,00	0,00	1.439,79	0,00	0,00	
24420	JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.429,70	0,00	0,00	1.429,70	0,00	0,00	1.429,70	0,00	0,00	
24416	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS CONTÉM 40 PEÇAS EM MDF TAMANHO 5 X 5 X 0 \,3 CM	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	
24418	JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	1.372,28	0,00	0,00	1.372,28	0,00	0,00	1.372,28	0,00	0,00	
24419	JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.437,82	0,00	0,00	1.437,82	0,00	0,00	1.437,82	0,00	0,00	
24430	JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8\,5 X 0\,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.072,30	0,00	0,00	2.072,30	0,00	0,00	2.072,30	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
24415	JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATAI, 01 BARRIL, 24 ESPADINHAS, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00
31287	JTA TAMPA CMD.VALV. - ORIGINAL - SABÔ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00
31288	JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL - SABÔ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	251,16	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00
31276	JUNTA CABEÇOTE - SIMILAR - SPAAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	146,90	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00
32235	JUNTA DO BUJAO 1	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00
32194	KETCHUP SIMPLES CONCENTRADO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENT DA POLPA DE TOMATE, ACONDICIONADO EMBALAGEM 300 G - FUGINI	UND	0	0,00	257	0	0	257	0	0	0	447,18	0,00	0,00	447,18	0,00	0,00	447,18	0,00	0,00
32233	KIT LUBRIFICAÇÃO	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
21136	KIT REVISÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,67	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00
24783	KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	88	20.240,00	325	0	0	333	0	0	80	54.437,50	0,00	0,00	61.277,50	0,00	0,00	61.277,50	167,50	13.400,00
29935	LÃ CORES VARIADAS 100G	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	441	0	0	441	0	0	0	1.499,74	0,00	0,00	1.499,74	0,00	0,00	1.499,74	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	456,30	0,00	0,00	456,30	0,00	0,00	456,30	0,00	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	467	14	0	453	0	14	0	1.541,10	46,20	0,00	1.541,10	0,00	46,20	1.494,90	0,00	0,00
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	254	0	0	254	0	0	0	817,88	0,00	0,00	817,88	0,00	0,00	817,88	0,00	0,00
32191	LEITE DE COCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML - TIA ITA	UND	0	0,00	552	0	0	552	0	0	0	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60	0,00	0,00
23311	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS. MARCA: LASERENISSIMA.	PCT	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	0,00	0,00
32211	LEITE INTEGRAL EMB.380G NINHO FASES - NESTLÉ.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
14963	LENÇOL DE BERÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	149,94	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00
14964	LENÇOL DE SOLTEIRO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
15422	Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	64	3	0	61	0	3	0	235,52	11,04	0,00	235,52	0,00	11,04	224,48	0,00	0,00
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	450,50	0,00	0,00	450,50	0,00	0,00	450,50	0,00	0,00
32183	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA- SADIA	KG	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	817,92	0,00	0,00	817,92	0,00	0,00	817,92	0,00	0,00
15424	Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
29890	LINHA NYLON 100% POLIAMIDA, Nº 30	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
29891	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	215,28	0,00	0,00	215,28	0,00	0,00	215,28	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.270,80	0,00	0,00	1.270,80	0,00	0,00	1.270,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.277,04	0,00	0,00	1.277,04	0,00	0,00	1.277,04	0,00	0,00
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00
32232	LUBRIFICANTE PIN	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
7003	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	30,38	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00
18287	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0	0,00	567	34	0	533	0	34	0	5.012,28	300,56	0,00	5.012,28	0,00	300,56	4.711,72	0,00	0,00
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espagete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	0	0,00	248	0	0	248	0	0	0	570,40	0,00	0,00	570,40	0,00	0,00	570,40	0,00	0,00
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	217	5	0	212	0	5	0	746,48	17,20	0,00	746,48	0,00	17,20	729,28	0,00	0,00
32234	MAGIX LIMPA EVAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
32192	MAIONESE MOLHO A BASE DE OLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	166	0	0	166	0	0	0	237,38	0,00	0,00	237,38	0,00	0,00	237,38	0,00	0,00
18409	Mamadeira chuquinha 50 ml (bebês de 0 a 6 meses)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00
18408	Mamadeira, material plastico, capacidade 240, material bico silicone, características adicionais capuz protetor	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	357	14	0	343	0	14	0	1.617,21	63,42	0,00	1.617,21	0,00	63,42	1.553,79	0,00	0,00
31278	MANG. INF. RADIADOR - SIMILAR - MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	284	6	0	278	0	6	0	965,60	20,40	0,00	965,60	0,00	20,40	945,20	0,00	0,00
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
15430	Marabu c/ 1,40 cm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	452	16	0	436	0	16	0	3.579,84	126,72	0,00	3.579,84	0,00	126,72	3.453,12	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
24690	MARGARINA VEGETAL- CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM DE 500G.CX COM 12 UND. MARCA: DELICIA	CX	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	0,00	943	50	0	893	0	50	0	3.941,74	209,00	0,00	3.941,74	0,00	209,00	3.732,74	0,00	0,00
32193	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - CADORE.	UND	0	0,00	496	0	0	496	0	0	0	1.572,32	0,00	0,00	1.572,32	0,00	0,00	1.572,32	0,00	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	365,80	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	394	0	0	394	0	0	0	2.391,58	0,00	0,00	2.391,58	0,00	0,00	2.391,58	0,00	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	53	1	0	52	0	1	0	296,27	5,59	0,00	296,27	0,00	5,59	290,68	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
31289	MEDIDOR MASSA DE AR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	389,29	0,00	0,00	389,29	0,00	0,00	389,29	0,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	323	8	0	315	0	8	0	1.091,74	27,04	0,00	1.091,74	0,00	27,04	1.064,70	0,00	0,00
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00
6302	MILHO PARA PIPOCA 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	976	0	0	976	0	0	0	2.771,84	0,00	0,00	2.771,84	0,00	0,00	2.771,84	0,00	0,00
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	0,00	682	20	0	662	0	20	0	2.564,32	75,20	0,00	2.564,32	0,00	75,20	2.489,12	0,00	0,00
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	PCT	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	0,00	0,00
32208	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM ENTRE 180G - CREMOGEMA-CORINGA	PCT	0	0,00	279	5	0	274	0	5	0	948,60	17,00	0,00	948,60	0,00	17,00	931,60	0,00	0,00
24896	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM ENTRE 230 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	274	6	0	268	0	6	0	1.115,18	24,42	0,00	1.115,18	0,00	24,42	1.090,76	0,00	0,00
22556	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ EMBALAGEM POTE DE 40 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	116	4	0	112	0	4	0	554,48	19,12	0,00	554,48	0,00	19,12	535,36	0,00	0,00
31290	MODULO DE IGNIÇÃO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	329,30	0,00	0,00	329,30	0,00	0,00	329,30	0,00	0,00
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
24858	MOLHO PRONTO PARA PIZZA - MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS, EMB TETRA PAK DE 340 G - QUERO.	UND	0	0,00	452	0	0	452	0	0	0	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	542,40	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	115	0	0	115	0	0	0	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	0,00
15433	Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	211,569	0	0	211,569	0	0	0	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	24.879,051	4.095,312	0	20.783,739	0	4.095,312	0	149.505,5298	24.860,8186	0,00	149.505,5298	0,00	24.860,8186	124.644,7113	0,00	0,00
13844	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00
32231	OLEO P/MOTOR 0W	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
29893	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	278	0	0	278	0	0	0	583,80	0,00	0,00	583,80	0,00	0,00	583,80	0,00	0,00
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	279	0	0	279	0	0	0	1.422,90	0,00	0,00	1.422,90	0,00	0,00	1.422,90	0,00	0,00
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	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
29581	PANDEIRO DE COURO..	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,02	0,00	0,00	340,02	0,00	0,00	340,02	0,00	0,00
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00
26549	PANELA GRANDE DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 30 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	344,40	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
32138	PÃO DE FORMA - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	289	0	0	289	0	0	0	2.514,30	0,00	0,00	2.514,30	0,00	0,00	2.514,30	0,00	0,00
32139	PÃO DE SANDUICHE - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	781	0	0	781	0	0	0	6.466,68	0,00	0,00	6.466,68	0,00	0,00	6.466,68	0,00	0,00
32140	PÃO SEMI INTEGRAL - SANTO ANTÔNIO	KG	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	236	0	0	236	0	0	0	44.840,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	0,00
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	166,87	0,00	0,00	166,87	0,00	0,00	166,87	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	84,48	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	340,40	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
156	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,	ROL	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	171,76	0,00	0,00	171,76	0,00	0,00	171,76	0,00	0,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
24404	Papel para impressão formatado, tipo reciclado, tamanho (C x L) 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, cor natural	RES	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	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	50	0	0	50	0	0	0	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
15461	Passamanaria dourado com 20m	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
6197	Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	276	0	0	276	0	0	0	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	797	35	0	762	0	35	0	9.619,79	422,45	0,00	9.619,79	0,00	422,45	9.197,34	0,00	0,00
28675	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - BRAVO PESCA.	KG	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	2.080,30	0,00	0,00	2.080,30	0,00	0,00	2.080,30	0,00	0,00
15303	PELE ATAQUE 14"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00
15304	PELE RESPOSTA 14"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
18410	Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	203	17	0	186	0	17	0	1.967,07	164,73	0,00	1.967,07	0,00	164,73	1.802,34	0,00	0,00
17085	Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	158	3	0	155	0	3	0	818,44	15,54	0,00	818,44	0,00	15,54	802,90	0,00	0,00
23274	Pinça p/máquina overlok	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
32184	PIRULITO SABORES VARIADOS PCT 50UND - CHERY POP.	PCT	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	535,15	0,00	0,00	535,15	0,00	0,00	535,15	0,00	0,00
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.734,99	0,00	0,00	1.734,99	0,00	0,00	1.734,99	0,00	0,00
28163	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.995,96	0,00	0,00	1.995,96	0,00	0,00	1.995,96	0,00	0,00
29093	PLÁSTICO ESTAMPADO TRANSPARENTE	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
23937	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	160,58	0,00	0,00	160,58	0,00	0,00	160,58	0,00	0,00
23938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
30574	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	137,64	0,00	0,00	137,64	0,00	0,00	137,64	0,00	0,00	
23934	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	224,73	0,00	0,00	224,73	0,00	0,00	224,73	0,00	0,00	
23935	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	
16926	Pó para recarga de tonner HP C7115A: capacidade mínima para recarga de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	94,30	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	94,30	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	35	0	0	35	0	0	0	572,95	0,00	0,00	572,95	0,00	0,00	572,95	0,00	0,00	
23924	Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	245,18	0,00	0,00	245,18	0,00	0,00	245,18	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	10	0	0	10	0	0	0	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	
23941	Pó para recarga de tonner HP CE283A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	124,38	0,00	0,00	124,38	0,00	0,00	124,38	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	6	0	0	6	0	0	0	119,16	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	
30570	Pó para recarga de tonner HP Cf258A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	258,78	0,00	0,00	258,78	0,00	0,00	258,78	0,00	0,00	
23926	Pó para recarga de tonner HP CF280A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	103,68	0,00	0,00	103,68	0,00	0,00	103,68	0,00	0,00	
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	
30572	Pó para recarga de tonner HP W1030XC: capacidade mínima para recarga de 380g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	94,72	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	
23942	Pó para recarga de tonner SAMSUNG D111: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	78,32	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
30576	Pó para recarga de tonner SAMSUNG MLTD305L: capacidade mínima para recarga de 180g; no preço proposto deve constar o val	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	149,94	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	
32178	POLPA DE FRUTA(SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - MAIS SABOR	KG	0	0,00	616	0	0	616	0	0	0	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	0,00	
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	
23192	Porta sabão, detergente e esponja	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	199,6	0	0	199,6	0	0	0	1.552,89	0,00	0,00	1.552,89	0,00	0,00	1.552,89	0,00	0,00	
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	
158	PRENDEDOR, DE PLÁSTICO, PARA ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	186,03	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	
15438	Pressão c/ 12 und	DZ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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)		
32195	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - NATIVILE.	KG	0	0,00	483	0	0	483	0	0	0	6.206,55	0,00	0,00	6.206,55	0,00	0,00	6.206,55	0,00	0,00
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.447,88	0,00	0,00	2.447,88	0,00	0,00	2.447,88	0,00	0,00
15439	Purpurina	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
19545	Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
24422	QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	2.268,76	0,00	0,00	2.268,76	0,00	0,00	2.268,76	0,00	0,00
24424	QUEBRA CABEÇA ALFABETO A AO Z - CONTENDO NO MÍNIMO 26 PEÇAS	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
32133	QUEIJADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO- MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	616	0	0	616	0	0	0	1.583,12	0,00	0,00	1.583,12	0,00	0,00	1.583,12	0,00	0,00
24899	QUEIJO COALHO ALIMENTO A BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES EMBALAGEM 500G - NATIVILLE.	KG	0	0,00	100	5	0	95	0	5	0	2.043,00	102,15	0,00	2.043,00	0,00	102,15	1.940,85	0,00	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIJÃO.	PCT	0	0,00	507	22	0	485	0	22	0	3.006,51	130,46	0,00	3.006,51	0,00	130,46	2.876,05	0,00	0,00
18950	QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	668	0	0	668	0	0	0	9.913,12	0,00	0,00	9.913,12	0,00	0,00	9.913,12	0,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	56	1	0	55	0	1	0	227,36	4,06	0,00	227,36	0,00	4,06	223,30	0,00	0,00
31291	RADIADOR - ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	560,67	0,00	0,00	560,67	0,00	0,00	560,67	0,00	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	867	14	0	853	0	14	0	1.569,27	25,34	0,00	1.569,27	0,00	25,34	1.543,93	0,00	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	817	16	0	801	0	16	0	1.323,54	25,92	0,00	1.323,54	0,00	25,92	1.297,62	0,00	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	856	20	0	836	0	20	0	1.386,72	32,40	0,00	1.386,72	0,00	32,40	1.354,32	0,00	0,00
24900	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - Q' TAL.	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	283,36	0,00	0,00	283,36	0,00	0,00	283,36	0,00	0,00
22568	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q' TAL.	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - Q' TAL	LT	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	325,92	0,00	0,00	325,92	0,00	0,00	325,92	0,00	0,00
28190	REGUA 12 TOMADAS 10A 1U BIVOLT PADRÃO NOVO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	561,33	0,00	0,00	561,33	0,00	0,00	561,33	0,00	0,00
29930	RÉGUA ACRÍLICO 50CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	229	7	0	222	0	7	0	952,64	29,12	0,00	952,64	0,00	29,12	923,52	0,00	0,00
32135	ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE, EMB 100G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	711	0	0	711	0	0	0	3.014,64	0,00	0,00	3.014,64	0,00	0,00	3.014,64	0,00	0,00
32134	ROCAMBOLE DE GOIABADA, EMBALAGEM 100 G - MARCA B'JARDINS	UND	0	0,00	675	0	0	675	0	0	0	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	181,44	0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	16,3	0	0	16,3	0	0	0	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00
159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
21298	SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA - 01 (UMA) KG	KG	0	0,00	202	9	0	193	0	9	0	185,84	8,28	0,00	185,84	0,00	8,28	177,56	0,00	0,00
18210	SALSICHA - PRODUTO DE EMULSÃO DE CARNES EM FORMA DE GOMOS ALONGADOS, COZIDA E CONGELADA. EMBALAGEM 500 G. MARCA: AVIVAR	KG	0	0,00	294	20	0	274	0	20	0	1.352,40	92,00	0,00	1.352,40	0,00	92,00	1.260,40	0,00	0,00
15462	Sapatilhas	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
32179	SARDINHA EM OLEO COMESTÍVEL OU OLEO DE SOJA 125G - GOMES DA COSTA	UND	0	0,00	442	0	0	442	0	0	0	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00
29912	SIANINHA CORES VARIADAS, 5MM.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
15440	Sianinha cores variadas, 9mm.	PÇ	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
31279	SONDA LAMBDA DIA . INF - SIMILAR- M.T.E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,71	0,00	0,00	204,71	0,00	0,00	204,71	0,00	0,00
31280	SONDA LAMBDA DIA . SUP - SIMILAR- M.T.E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,27	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00
15472	Spray dourado e prata	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
28166	SSD 480GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.071,96	0,00	0,00	1.071,96	0,00	0,00	1.071,96	0,00	0,00
32215	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - D+.	UND	0	0,00	1.231	80	0	1.151	0	80	0	4.296,19	279,20	0,00	4.296,19	0,00	279,20	4.016,99	0,00	0,00
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	2.855	0	0	2.855	0	0	0	2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00	0,00
31283	SUP. DIR. MOTOR - SIMILAR - BORFLEX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00
31292	SUP. TRA. MOTOR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,47	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00
18411	Suporte de parede para copo descartável de 200 ml	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	414,96	0,00	0,00	414,96	0,00	0,00	414,96	0,00	0,00
31293	SUPORTE MOTOR ESQUERDO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	268,31	0,00	0,00	268,31	0,00	0,00	268,31	0,00	0,00
18432	Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	263,72	0,00	0,00	263,72	0,00	0,00	263,72	0,00	0,00
26507	TAMPA DO VIRABREQUIM - ORIGINAL - SABÓ.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,08	0,00	0,00	188,08	0,00	0,00	188,08	0,00	0,00
31294	TAMPA ENGREN. CTL T. - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00
31295	TAMPA RESERVATORIO- ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,58	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	360,80	0,00	0,00	360,80	0,00	0,00	360,80	0,00	0,00
32196	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000G - PARAGUASU	KG	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	305,08	0,00	0,00	305,08	0,00	0,00	305,08	0,00	0,00
24427	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	584,73	0,00	0,00	584,73	0,00	0,00	584,73	0,00	0,00
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/AD/J/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)		
29094	TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
25983	Tecido de vagonite de fibra , 100% algodão, 1,40largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
25984	Tecido de vagonite de linha, 100% algodão,1,40 largura, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
29116	TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
29112	TECIDO HELANCA GROSSA 100% POLIAMIDA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
29108	TECIDO HELANQUINHA ULTRALEVE	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
14973	TECIDO JUTA COM1MX2M DE LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
15444	Tecido juta, largura 1m x 20m.	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
29109	TECIDO LUREX	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00
29091	TECIDO MALHA 95% VISCOSE	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.362,50	0,00	0,00	1.362,50	0,00	0,00	1.362,50	0,00	0,00
29103	TECIDO ORGANZA CRISTAL 100% POL	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00
29104	TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
29117	TECIDO PARA PANO DE PRATO	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	0,00	0,00
23275	Tecido para pano de prato, com bainha, 100% algodão, 0,69 cm de largura, com 30 mt.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
29098	TECIDO PLANO SOFT 95% POLY 1,40M LARG.	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
14969	TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
29105	TECIDO RENDA DIVERSAS	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
29097	TECIDO SEDA DE 1,40M LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
14962	TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
14971	TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00
29106	TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
29113	TECIDO VISCOLY CRA	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	473,40	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00
28238	TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00
15481	Tela de pintura 20x30	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
31285	TERMINAL DIREÇÃO DIR. - SIMILAR- VIEMAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00
31286	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. - SIMILAR- VIEMAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00
23276	Termocolante, 0,45 cm largura, com 50 mt.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00
29915	TESOURA DE PICOTAR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00
29914	TESOURA PARA COSTURA 21CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
29913	TESOURA PARA COSTURA 7,5"	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	296,80	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00
6227	Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	369,80	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00
24407	Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	1.220	0	0	1.220	0	0	0	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	0,00
29099	TOALHA DE BANHO FELPUDA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	720,40	0,00	0,00	720,40	0,00	0,00	720,40	0,00	0,00
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	806,65	0,00	0,00	806,65	0,00	0,00	806,65	0,00	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00
29100	TOALHA SOCIAL 100% ALGODÃO 30X50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRQ COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	262	14	0	248	0	14	0	1.021,80	54,60	0,00	1.021,80	0,00	54,60	967,20	0,00	0,00
26542	TRAVESSA 5 LITROS DE VIDRO (VAI AO FORNO)	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	745,83	0,00	0,00	745,83	0,00	0,00	745,83	0,00	0,00
21830	TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM TECIDO E ENCHIMENTO 100% POLIESTER. ANTIALERGICO E HIGIENICO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
15476	Tubo para cortina	M	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
32209	UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - OLE.	UND	0	0,00	107	4	0	103	0	4	0	905,22	33,84	0,00	905,22	0,00	33,84	871,38	0,00	0,00
26543	VARAL DE CHÃO C/ A BASE EXTENSORES 1,60C X 0,60L X 0,90A	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	724,56	0,00	0,00	724,56	0,00	0,00	724,56	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00
23197	Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
29934	VELCRO	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
31296	VENTILADOR MOTOR CPL - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,54	0,00	0,00	396,54	0,00	0,00	396,54	0,00	0,00
29917	VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
29918	VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00
29919	VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00
32197	VINAGRE DE ALCÓOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CAIXA COM 12UNDS. MARCA: CARICIA	UND	0	0,00	557	0	0	557	0	0	0	846,64	0,00	0,00	846,64	0,00	0,00	846,64	0,00	0,00
18413	Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	420,48	0,00	0,00	420,48	0,00	0,00	420,48	0,00	0,00
23277	Zíper de nylon de 15cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
Total Geral :		367,00	45.475,550	123.669,31	6.564,31	0	117.391,99	0	6.564,31	80,00	1.489.995,860	49.980,929	0,000	1.522.071,410	0,000	49.980,929	1.472.090,481		13.400,000	



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		

Osanir dos S. Costa

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
Mat.31031



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					66.620,25	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					66.620,25	0,00
15 - BL / PSE MAC / FNAS					1.177,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.177,00	0,00
1620 - FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA. - (Local Físico: SEDES - SALA COZINHA CENTRAL)	Compra	Bom	Ativo	01/03/2024	1.050,00	0,00
1624 - LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FACA INTEGRADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE	Compra	Bom	Ativo	07/03/2024	127,00	0,00
1 - BL/GPBF/FNAS					38.191,78	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					5.203,04	0,00
1607 - 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: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	376,52	0,00
1608 - 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: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	376,52	0,00
1627 - PAINEL ELETRÔNICO COM IMPRESSORA DE SENHAS – COM CONTROLE E IMPRESSORA TÉRMICA COM SUPORTE PEDESTAL. COM IMPRESSORA EPSON N° SÉRIE X5Z7420037 - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	07/03/2024	4.450,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.879,24	0,00
1658 - TABLET SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.6 GHZ OU SUPERIOR; TAMANHO DO DISPLAY MÍNIMO: TABLET	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	969,81	0,00
1659 - TABLET SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.6 GHZ OU SUPERIOR; TAMANHO DO DISPLAY MÍNIMO: TABLET	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	969,81	0,00
1660 - TABLET SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.6 GHZ OU SUPERIOR; TAMANHO DO DISPLAY MÍNIMO: TABLET	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	969,81	0,00
1661 - TABLET SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.6 GHZ OU SUPERIOR; TAMANHO DO DISPLAY MÍNIMO: TABLET	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	969,81	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					29.109,50	0,00
1569 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCONSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	244,00	0,00
1570 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCONSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	244,00	0,00
1588 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	05/02/2024	4.378,42	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1593 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1594 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1595 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1596 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1597 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1598 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1599 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1600 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1601 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1602 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL POLIPROPILENO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	500,00	0,00
1635 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1636 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1641 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1642 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1643 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1644 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1645 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1646 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1647 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1648 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1649 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1650 - MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - (Local Físico: SEDES - SALA DAS COSTUREIRAS)	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	1.750,00	0,00
1662 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1663 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1664 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1665 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1666 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1667 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1668 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1669 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1670 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1671 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1672 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1673 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1674 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1675 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1676 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1677 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1678 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1679 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1680 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1681 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1682 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1683 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1684 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1685 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1686 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1687 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1688 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1689 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1690 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
1691 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I	Transferência entre Unidades Gestoras	Novo	Ativo	10/04/2024	45,66	0,00
13 - BL/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ					1.614,32	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					753,04	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1605 - 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	28/02/2024	376,52	0,00
1606 - 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	28/02/2024	376,52	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					861,28	0,00
1571 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	244,00	0,00
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCONSTO E ACENTO ESTOFADO						
1572 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	244,00	0,00
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCONSTO E ACENTO ESTOFADO						
1637 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1638 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
12 - BL/PSB/FNAS					398,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					398,00	0,00
1651 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG- BUTANO	Compra	Novo	Ativo	09/05/2024	199,00	0,00
1652 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG- BUTANO	Compra	Novo	Ativo	09/05/2024	199,00	0,00
825 - IGD/SUAS-CE					2.040,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.280,00	0,00
1654 - COLCHÃO PARA BERÇO - AQUECIDO. REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, PERMEÁVEL AO VAPOR, RESISTENTE À ÁGUA, ANTI - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 2)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	320,00	0,00
1655 - COLCHÃO PARA BERÇO - AQUECIDO. REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, PERMEÁVEL AO VAPOR, RESISTENTE À ÁGUA, ANTI - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 2)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	320,00	0,00
1692 - COLCHÃO PARA BERÇO - AQUECIDO. REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, PERMEÁVEL AO VAPOR, RESISTENTE À ÁGUA, ANTI - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Novo	Ativo	26/11/2024	320,00	0,00
1693 - COLCHÃO PARA BERÇO - AQUECIDO. REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, PERMEÁVEL AO VAPOR, RESISTENTE À ÁGUA, ANTI - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Novo	Ativo	26/11/2024	320,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					760,00	0,00
1656 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 COLCHÃO SOLTEIRO - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Bom	Ativo	26/06/2024	380,00	0,00
1657 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 COLCHÃO SOLTEIRO - (Local Físico: CASA LAR - QUARTO 1)	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	380,00	0,00
489 - MANUTENÇÃO DO FMSI					23.199,15	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					2.259,12	0,00
1609 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M	Compra	Bom	Ativo	28/02/2024	376,52	0,00
1610 - 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	28/02/2024	376,52	0,00
1611 - 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	28/02/2024	376,52	0,00
1612 - 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	28/02/2024	376,52	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1613 - 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	28/02/2024	376,52	0,00
1614 - 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	28/02/2024	376,52	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					20.940,03	0,00
1573 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1574 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1575 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1576 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1577 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1578 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1579 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1580 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1581 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1582 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1583 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1584 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1589 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1590 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1591 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1592 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	22/02/2024	300,00	0,00
1603 - INFLADOR COMPRESSOR DE BOMBAS PARA BALÕES INFLADOR COMPRESSOR ELETROINIC BALLOON PUMP	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	287,00	0,00
1604 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA CARIMBO NUMERADOR 6 DIGITOS	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	209,00	0,00
1615 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ,COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCOSTO E ACENTOESTOFOADO	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	244,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1616 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	244,00	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ,COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCOSTO E ACENTOESTOFOADO						
1617 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	244,00	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ,COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCOSTO E ACENTOESTOFOADO						
1618 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	244,00	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ,COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCOSTO E ACENTOESTOFOADO						
1619 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Bom	Ativo	01/03/2024	244,00	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ,COM BRAÇOS ,NA COR PRETA ,ENCOSTO E ACENTOESTOFOADO						
1621 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA LUXO INOX COM RODAS DE BICICLETA – ACOMPANHA PIPOQUEIRA, ADESIVOS INFERIOR E SUPERIOR, V	Compra	Novo	Ativo	07/03/2024	3.130,00	0,00
1622 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL ELÉTRICA BIVOLT, COM PRODUÇÃO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO.	Compra	Novo	Ativo	07/03/2024	1.280,00	0,00
1623 - LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FACA INTEGRADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE	Compra	Novo	Ativo	07/03/2024	127,00	0,00
1625 - LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FACA INTEGRADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE	Compra	Bom	Ativo	07/03/2024	127,00	0,00
1628 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - COM 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS NA COR BEGE; 1,60CM(ALTURA)90CM (LARGURA) 47CM(COMPRI	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	560,00	0,00
1629 - MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO – MEDINDO APROXIMADAMENTE: 78 CM DE ALTURA X 3,60 M COMPRIMENTO X 1,10 CM DE LARGURA; TAMPO - (Local Físico: SEDES - SALA AUDITÓRIO)	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	2.010,00	0,00
1630 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1631 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1632 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1633 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	186,64	0,00
1634 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	604,12	0,00
1639 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	27/02/2024	2.989,35	0,00
1640 - LEITOR CÓDIGO DE BARRAS E QR COM FIO - CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM DIVERSOS APARELHOS. PLUG AND PLAY; SINAL SONORO E LUM	Compra	Novo	Ativo	09/04/2024	250,00	0,00
1653 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT - (Local Físico: SEDES - SALA CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	2.600,00	0,00
TOTAL				121	66.620,25	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2024 à 31/12/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				483.647,22
CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60				483.647,22
1 - AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO MIGUEL, BAIRRO PORTO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				144.788,37
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I	2024007/UN	16/09/2024	222005,1216002	144.788,3700
2 - AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO MIGUEL, BAIRRO PORTO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				17.823,45
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I	2024009/UN	15/10/2024	0809001	17.823,4500
3 - AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO MIGUEL, BAIRRO PORTO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				153.958,19
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I	2024010/UN	11/11/2024	1216002,222005	153.958,1900
4 - AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO MIGUEL, BAIRRO PORTO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				18.952,25
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I	2024015/UN	27/11/2024	0809001	18.952,2500
5 - AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO MIGUEL, BAIRRO PORTO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				148.124,96
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL DO CRAS I	2024016/UN	02/12/2024	1111001	148.124,9600
			TOTAL	483.647,22



RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO FMASI

Marca	Modelo	Placa
Chevrolet	Spin 1.8L MT LT	QKQ-7585
Citroën	Aircross	PBN-8B74
Citroën	Aircross	PBN-8B78
Citroën	Aircross	PBN-8B73
Citroën	C3 Feel 1.6	RRE-3H81
Fiat	Mobi Like	QMB-2876
Fiat	Uno Attractive 1.0	QMH-6873
Fiat	Uno Attractive 1.0	QMH-6871
Fiat	Uno Attractive 1.0	QMD-6382
Fiat	Palio Fire	QKN-6416
Ford	Fiesta Sedan 1.6 Flex	OEM-7290
Honda	CG 125 Fan ES	NVL-9586
Honda	NXR 150 Bros KS	IAA-1551
Volkswagen	NeoBus TH O	PBN-8715
Volkswagen	Saveiro	RRC-1D48

OSANIR DOS SANTOS
COSTA:51651157
553

Osanir dos Santos Costa
Secretária do Desenvolvimento Social

Assinado digitalmente por OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
ND: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CN=OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:27:11-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não há no órgão convênios, contratos, auxílios, acordos, ajustes ou congêneres.



Documento assinado digitalmente

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Data: 14/03/2025 10:35:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904020
02/01/2025 08:47:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.696,98			13.490,485778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.817,96			13.490,485778		13.490,485778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.696,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,98
SALDO ATUAL =	17.817,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904025
02/01/2025 08:49:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81,04			61,536822		
04/12/2024	APLICAÇÃO	18,00			13,654254	1,318270472	75,191076
09/12/2024	RESGATE	12,00			9,094223	1,319519046	66,096853
	Aplicação 11/11/2024	12,00			9,094223		
13/12/2024	APLICAÇÃO	4,88			3,693652	1,321185576	69,790505
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.422,20			1.076,075955	1,321653915	1.145,866460
17/12/2024	RESGATE	124,59			94,236549	1,322098521	1.051,629911
	Aplicação 11/11/2024	38,96			29,465137		
	Aplicação 13/11/2024	3,32			2,513835		
	Aplicação 29/11/2024	27,05			20,463627		
	Aplicação 04/12/2024	18,05			13,654254		
	Aplicação 13/12/2024	4,88			3,693652		
	Aplicação 16/12/2024	32,33			24,446044		
18/12/2024	RESGATE	1.389,29			1.050,495326	1,322509454	1,134585
	Aplicação 16/12/2024	1.389,29			1.050,495326		
20/12/2024	APLICAÇÃO	285,34			215,641788	1,323212914	216,776373
30/12/2024	RESGATE	286,56			216,216940	1,325335569	0,559433
	Aplicação 16/12/2024	1,50			1,134585		
	Aplicação 20/12/2024	285,06			215,082355		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,74			0,559433		0,559433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,04
APLICAÇÕES (+)	1.730,42
RESGATES (-)	1.812,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904005
02/01/2025 08:38:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,51			37,741924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,85			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904007
02/01/2025 08:41:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16,62			12,672688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,74			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021046686365005
02/01/2025 10:50:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.880,16			8.293,993153		
02/12/2024	RESGATE	1.791,95			1.365,579750	1,312226547	6.928,413403
	Aplicação 31/10/2024	1.791,95			1.365,579750		
05/12/2024	APLICAÇÃO	45.960,00			34.991,324964	1,313468411	41.919,738367
10/12/2024	RESGATE	290,00			220,580312	1,314713891	41.699,158055
	Aplicação 31/10/2024	290,00			220,580312		
13/12/2024	RESGATE	22.775,74			17.307,041583	1,315981122	24.392,116472
	Aplicação 31/10/2024	8.827,38			6.707,833091		
	Aplicação 05/12/2024	13.948,36			10.599,208492		
19/12/2024	RESGATE	4.082,75			3.098,312558	1,317733419	21.293,803914
	Aplicação 05/12/2024	4.082,75			3.098,312558		
20/12/2024	RESGATE	22.712,50			17.230,336761	1,318169245	4.063,467153
	Aplicação 05/12/2024	22.712,50			17.230,336761		
26/12/2024	RESGATE	3.774,17			2.860,353190	1,319476914	1.203,113963
	Aplicação 05/12/2024	3.774,17			2.860,353190		
31/12/2024	APLICAÇÃO	55.899,15			42.322,844652	1,320779604	43.525,958615
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.488,20			43.525,958615		43.525,958615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.880,16
APLICAÇÕES (+)	101.859,15
RESGATES (-)	55.427,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,00
SALDO ATUAL =	57.488,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904009
02/01/2025 08:42:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.419,51			18.615,105774		
02/12/2024	RESGATE	696,56			530,822975	1,312226547	18.084,282799
	Aplicação 31/10/2024	696,56			530,822975		
04/12/2024	RESGATE	92,09			70,134149	1,313055070	18.014,148650
	Aplicação 31/10/2024	92,09			70,134149		
05/12/2024	APLICAÇÃO	27.061,98			20.603,449442	1,313468411	38.617,598092
06/12/2024	RESGATE	439,85			334,771296	1,313882059	38.282,826796
	Aplicação 31/10/2024	439,85			334,771296		
10/12/2024	RESGATE	1.558,59			1.185,497476	1,314713891	37.097,329320
	Aplicação 31/10/2024	1.558,59			1.185,497476		
12/12/2024	RESGATE	50,00			38,009113	1,315474000	37.059,320207
	Aplicação 31/10/2024	50,00			38,009113		
13/12/2024	RESGATE	23.177,91			17.612,646270	1,315981122	19.446,673937
	Aplicação 31/10/2024	21.655,62			16.455,870765		
	Aplicação 05/12/2024	1.522,29			1.156,775505		
17/12/2024	APLICAÇÃO	27.055,38			20.545,408048	1,316857759	39.992,081985
18/12/2024	RESGATE	300,05			227,777052	1,317296883	39.764,304933
	Aplicação 05/12/2024	300,05			227,777052		
19/12/2024	APLICAÇÃO	23.942,15			18.169,190865	1,317733419	57.933,495798
20/12/2024	RESGATE	23.373,95			17.732,131203	1,318169245	40.201,364595
	Aplicação 05/12/2024	23.373,95			17.732,131203		
23/12/2024	RESGATE	285,47			216,494692	1,318600458	39.984,869903
	Aplicação 05/12/2024	285,47			216,494692		
24/12/2024	RESGATE	139,80			105,986177	1,319039938	39.878,883726
	Aplicação 05/12/2024	139,80			105,986177		
26/12/2024	RESGATE	3.805,15			2.883,832190	1,319476914	36.995,051536
	Aplicação 05/12/2024	1.536,25			1.164,284813		
	Aplicação 17/12/2024	2.268,90			1.719,547377		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.862,31			36.995,051536		36.995,051536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.419,51
APLICAÇÕES (+)	78.059,51
RESGATES (-)	53.919,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,71
SALDO ATUAL =	48.862,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904010
02/01/2025 08:42:34

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	148,46			113,172147		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.457,35			8.722,973391	1,313468411	8.836,145538
10/12/2024	RESGATE	290,00			220,580312	1,314713891	8.615,565226
	Aplicação 31/10/2024	148,79			113,172147		
	Aplicação 05/12/2024	141,21			107,408165		
12/12/2024	RESGATE	1.254,16			953,390185	1,315474000	7.662,175041
	Aplicação 05/12/2024	1.254,16			953,390185		
13/12/2024	RESGATE	5.342,20			4.059,480726	1,315981122	3.602,694315
	Aplicação 05/12/2024	5.342,20			4.059,480726		
19/12/2024	RESGATE	438,84			333,026387	1,317733419	3.269,667928
	Aplicação 05/12/2024	438,84			333,026387		
26/12/2024	RESGATE	4.173,32			3.162,859430	1,319476914	106,808498
	Aplicação 05/12/2024	4.173,32			3.162,859430		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.452,62			13.213,877581	1,320779604	13.320,686079
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.593,69			13.320,686079		13.320,686079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,46
APLICAÇÕES (+)	28.909,97
RESGATES (-)	11.498,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,78
SALDO ATUAL =	17.593,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904011
02/01/2025 08:42:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,98			14,469113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,11			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904012
02/01/2025 08:43:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,98			60,205979		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,52			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	79,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904015
02/01/2025 08:45:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,63			0,476475		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,63			0,476475		0,476475

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904014
02/01/2025 08:43:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.791,60			52.440,144373		
02/12/2024	RESGATE	787,76			600,323170	1,312226547	51.839,821203
	Aplicação 24/03/2022	787,76			600,323170		
04/12/2024	RESGATE	402,68			306,674114	1,313055070	51.533,147089
	Aplicação 24/03/2022	402,68			306,674114		
05/12/2024	RESGATE	1.515,00			1.153,434668	1,313468411	50.379,712421
	Aplicação 24/03/2022	1.515,00			1.153,434668		
12/12/2024	RESGATE	2.844,55			2.162,376451	1,315474000	48.217,335970
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.162,376451		
13/12/2024	RESGATE	361,87			274,981148	1,315981122	47.942,354822
	Aplicação 24/03/2022	361,87			274,981148		
16/12/2024	RESGATE	599,18			455,158161	1,316421525	47.487,196661
	Aplicação 24/03/2022	599,18			455,158161		
17/12/2024	RESGATE	7,59			5,763720	1,316857759	47.481,432941
	Aplicação 24/03/2022	7,59			5,763720		
20/12/2024	RESGATE	279,38			211,945470	1,318169245	47.269,487471
	Aplicação 24/03/2022	279,38			211,945470		
23/12/2024	RESGATE	7.468,00			5.663,580620	1,318600458	41.605,906851
	Aplicação 24/03/2022	7.468,00			5.663,580620		
26/12/2024	RESGATE	1.482,00			1.123,172360	1,319476914	40.482,734491
	Aplicação 24/03/2022	1.482,00			1.123,172360		
27/12/2024	RESGATE	2.769,68			2.098,390784	1,319906674	38.384,343707
	Aplicação 24/03/2022	2.769,68			2.098,390784		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.697,26			38.384,343707		38.384,343707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.791,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.517,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,35
SALDO ATUAL =	50.697,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904016
02/01/2025 08:45:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.233,84			1.702,863335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.249,11			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	2.249,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904017
02/01/2025 08:46:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203.648,68			155.242,306490		
02/12/2024	RESGATE	303,70			231,438695	1,312226547	155.010,867795
	Aplicação 21/09/2022	303,70			231,438695		
05/12/2024	RESGATE	3.304,31			2.515,713338	1,313468411	152.495,154457
	Aplicação 21/09/2022	3.304,31			2.515,713338		
13/12/2024	RESGATE	149,88			113,892211	1,315981122	152.381,262246
	Aplicação 21/09/2022	149,88			113,892211		
16/12/2024	RESGATE	80,82			61,393709	1,316421525	152.319,868537
	Aplicação 21/09/2022	80,82			61,393709		
23/12/2024	RESGATE	2.946,36			2.234,460016	1,318600458	150.085,408521
	Aplicação 21/09/2022	2.946,36			2.234,460016		
31/12/2024	SALDO ATUAL	198.229,75			150.085,408521		150.085,408521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.648,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.785,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,14
SALDO ATUAL =	198.229,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904019
02/01/2025 08:47:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	251.013,01			191.348,355713		
02/12/2024	RESGATE	864,20			658,575306	1,312226547	190.689,780407
	Aplicação 21/09/2022	864,20			658,575306		
05/12/2024	RESGATE	327,38			249,248476	1,313468411	190.440,531931
	Aplicação 21/09/2022	327,38			249,248476		
10/12/2024	RESGATE	1.603,35			1.219,542907	1,314713891	189.220,989024
	Aplicação 21/09/2022	1.603,35			1.219,542907		
13/12/2024	RESGATE	355,40			270,064664	1,315981122	188.950,924360
	Aplicação 21/09/2022	355,40			270,064664		
26/12/2024	RESGATE	2.774,50			2.102,727202	1,319476914	186.848,197158
	Aplicação 21/09/2022	2.774,50			2.102,727202		
31/12/2024	SALDO ATUAL	246.785,29			186.848,197158		186.848,197158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.013,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.924,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.697,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.697,11
SALDO ATUAL =	246.785,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904006
02/01/2025 08:40:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	412.665,78			314.576,992489		
02/12/2024	RESGATE	1.261,78			961,556526	1,312226547	313.615,435963
	Aplicação 06/03/2024	1.261,78			961,556526		
04/12/2024	RESGATE	137,48			104,702387	1,313055070	313.510,733576
	Aplicação 06/03/2024	137,48			104,702387		
05/12/2024	RESGATE	4.449,37			3.387,496770	1,313468411	310.123,236806
	Aplicação 06/03/2024	343,70			261,670814		
	Aplicação 20/03/2024	4.105,67			3.125,825956		
06/12/2024	RESGATE	3.822,47			2.909,294616	1,313882059	307.213,942190
	Aplicação 20/03/2024	3.822,47			2.909,294616		
10/12/2024	RESGATE	229,00			174,182384	1,314713891	307.039,759806
	Aplicação 20/03/2024	229,00			174,182384		
12/12/2024	RESGATE	135,00			102,624605	1,315474000	306.937,135201
	Aplicação 20/03/2024	135,00			102,624605		
13/12/2024	RESGATE	19.575,67			14.875,342566	1,315981122	292.061,792635
	Aplicação 20/03/2024	19.575,67			14.875,342566		
17/12/2024	APLICAÇÃO	45.374,94			34.456,978887	1,316857759	326.518,771522
19/12/2024	RESGATE	3.572,41			2.711,026334	1,317733419	323.807,745188
	Aplicação 20/03/2024	3.572,41			2.711,026334		
20/12/2024	RESGATE	32.096,12			24.349,012938	1,318169245	299.458,732250
	Aplicação 20/03/2024	18.136,04			13.758,508290		
	Aplicação 29/04/2024	13.960,08			10.590,504648		
23/12/2024	RESGATE	2.568,50			1.947,898611	1,318600458	297.510,833639
	Aplicação 29/04/2024	2.568,50			1.947,898611		
24/12/2024	RESGATE	19,90			15,086730	1,319039938	297.495,746909
	Aplicação 29/04/2024	19,90			15,086730		
26/12/2024	RESGATE	2.583,75			1.958,162339	1,319476914	295.537,584570
	Aplicação 29/04/2024	2.583,75			1.958,162339		
27/12/2024	RESGATE	6.783,83			5.139,628531	1,319906674	290.397,956039
	Aplicação 29/04/2024	6.783,83			5.139,628531		
30/12/2024	RESGATE	3.954,31			2.994,916077	1,320340837	287.403,039962
	Aplicação 29/04/2024	3.954,31			2.994,916077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	379.596,07			287.403,039962		287.403,039962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.665,78
APLICAÇÕES (+)	45.374,94
RESGATES (-)	81.189,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.744,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.744,94
SALDO ATUAL =	379.596,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904018
02/01/2025 08:46:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	161.552,04			123.151,853872		
02/12/2024	RESGATE	1.946,32			1.483,219498	1,312226547	121.668,634374
	Aplicação 04/07/2023	1.946,32			1.483,219498		
09/12/2024	RESGATE	402,08			305,928076	1,314295848	121.362,706298
	Aplicação 04/07/2023	402,08			305,928076		
10/12/2024	RESGATE	793,00			603,173059	1,314713891	120.759,533239
	Aplicação 04/07/2023	793,00			603,173059		
11/12/2024	RESGATE	44,91			34,148719	1,315129854	120.725,384520
	Aplicação 04/07/2023	44,91			34,148719		
12/12/2024	RESGATE	2.481,64			1.886,498707	1,315474000	118.838,885813
	Aplicação 04/07/2023	2.481,64			1.886,498707		
13/12/2024	RESGATE	570,17			433,266094	1,315981122	118.405,619719
	Aplicação 04/07/2023	570,17			433,266094		
16/12/2024	RESGATE	184,06			139,818437	1,316421525	118.265,801282
	Aplicação 04/07/2023	184,06			139,818437		
17/12/2024	RESGATE	2,22			1,685831	1,316857759	118.264,115451
	Aplicação 04/07/2023	2,22			1,685831		
20/12/2024	RESGATE	212,91			161,519472	1,318169245	118.102,595979
	Aplicação 04/07/2023	212,91			161,519472		
23/12/2024	RESGATE	15.783,92			11.970,206672	1,318600458	106.132,389307
	Aplicação 04/07/2023	15.783,92			11.970,206672		
31/12/2024	SALDO ATUAL	140.177,50			106.132,389307		106.132,389307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.552,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.421,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,69
SALDO ATUAL =	140.177,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Número:	265515	Valor Aplicado:	R\$ 3.671,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	19/02/2024	Data de Vencimento:	23/01/2029
Fator Negociado:	70,0% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	215,66
31/12/2024	Rendimento no Período	1,39
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	217,05

Saldo Líquido: R\$ 217,05**Taxa no Período** 0,6486%**Taxa Anual:** 8,0674%

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

Dados do Título

Número:	262194	Valor Aplicado:	R\$ 29.450,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/01/2024	Data de Vencimento:	07/12/2028
Fator Negociado:	70,0% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	5.880,45
31/12/2024	Rendimento no Período	38,14
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	5.918,59

Saldo Líquido: R\$ 5.918,59**Taxa no Período** 0,6486%**Taxa Anual:** 8,0674%



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904021
02/01/2025 08:47:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.069,44			3.102,149618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.097,26			3.102,149618		3.102,149618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,82
SALDO ATUAL =	4.097,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Número:	272848	Valor Aplicado:	R\$ 21.333,32
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/05/2024	Data de Vencimento:	02/05/2029
Fator Negociado:	70,0% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	22.120,03
31/12/2024	Rendimento no Período	143,48
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	22.263,51

Saldo Líquido: R\$ 22.263,51**Taxa no Período** 0,6486%**Taxa Anual:** 8,0674%



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904022
02/01/2025 08:48:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.479,41			1.890,068781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.496,36			1.890,068781		1.890,068781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.479,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	2.496,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020833172904024
02/01/2025 08:48:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	414.283,03			315.809,829855		
02/12/2024	RESGATE	691,74			527,149829	1,312226547	315.282,680026
	Aplicação 21/06/2024	691,74			527,149829		
04/12/2024	RESGATE	790,21			601,810250	1,313055070	314.680,869776
	Aplicação 21/06/2024	790,21			601,810250		
05/12/2024	RESGATE	227,60			173,281670	1,313468411	314.507,588106
	Aplicação 21/06/2024	227,60			173,281670		
16/12/2024	RESGATE	524,40			398,352648	1,316421525	314.109,235458
	Aplicação 21/06/2024	524,40			398,352648		
23/12/2024	RESGATE	329,00			249,506966	1,318600458	313.859,728492
	Aplicação 21/06/2024	329,00			249,506966		
26/12/2024	RESGATE	1.297,34			983,222962	1,319476914	312.876,505530
	Aplicação 21/06/2024	1.297,34			983,222962		
31/12/2024	SALDO ATUAL	413.240,91			312.876,505530		312.876,505530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.283,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.860,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,17
SALDO ATUAL =	413.240,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000647436-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.795,82C	194.765,084417
Aplicações	39.842,11C	18.997,600630
Resgates	153.958,19D	73.284,949581
Rendimento Bruto no Mês	2.596,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.276,26C	140.477,735467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	39.842,11C	18.997,600630
13 / 12	RESGATE	137.330,70D	65.372,629391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.627,49D	7.912,320190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 15:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	96,00
30/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 15:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	96,00
30/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 15:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	0,56

Total: 192,56

(-) 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

192,56

Data: 31/12/2024

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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

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

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

203,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA GPS 994004

198,05

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

292,25

Total: 490,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/01/2023 CREDITO A REGULARIZAR DE MARIA SILVANIA 01

295,00

Total: 295,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

399,09

Data: 31/12/2024

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta: 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

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

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.618,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 12

159,00

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

400,00

Total: 559,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.177,35

Data: 31/12/2024

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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

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

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/12/2024

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

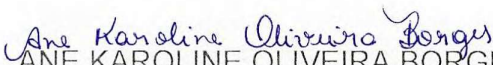
Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de ITABAIANA/SE** levantado em **31 de dezembro de 2024** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura; -
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2024**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo Municipal de Assistência Social de ITABAIANA/SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

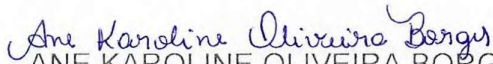
ITABAIANA /SE, 02 de abril de 2025


ANÉ KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2024**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

ITABAIANA /SE, 02 de abril de 2025


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA GESTORA SOBRE
AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Eu, Osanir dos Santos Costa, Secretária de Assistência Social de Itabaiana, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2024 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2024.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo de Assistência Social de Itabaiana.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2024.

Local: Itabaiana/Se

Data: 27/03/2025

OSANIR DOS
SANTOS
COSTA:51651
157553

Assinado digitalmente por OSANIR DOS
SANTOS COSTA:51651157553
ID: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL,
OU=30185247000190, OU=AC
SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
OSANIR DOS SANTOS
COSTA:51651157553
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:22:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal



**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, 31/12/2024 as 15:09:31.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 528738.

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



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o órgão não possui ato de nomeação dos membros do Conselho de Administração, ou equivalente, na forma estabelecida em lei.

Documento assinado digitalmente
 **OSANIR DOS SANTOS COSTA**
Data: 14/03/2025 10:35:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que pelo fato de não existir no órgão , o Conselho de Administração, não há parecer emitido pelo respectivo Conselho , ou equivalente, na forma estabelecida em lei.



Documento assinado digitalmente

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Data: 14/03/2025 10:35:01-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCICIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1-Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana e da gestora **Osanir dos Santos Costa** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **14.745.480/0001-24**

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

2- 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 nº 353/23 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 Município 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.

3-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 Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 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\$ 3.602.417,11** com a Despesa Realizada no valor de **R\$ 10.059.670,04** o órgão obteve **R\$ 6.457.252,93** 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 seus 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 de Itabaiana recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R\$ 5.867.430,95** 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.

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.

3.2 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).

3.3-Balanco 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.

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.

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.

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 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.

Ativo Financeiro (A)	2.089.972,56
Passivo Financeiro (B)	3.061.373,36
Quociente (A/B)	0,68

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,68** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável 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.

4- 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.

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.

5- 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 à 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.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, 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:3904
1344500

Assinado digitalmente por JILDEVAN
TELES SILVA:39041344500
ND: C=BR, OU=CP-Brazil, OU=11875802000157, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A3, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto
Fenacom RFB, CN=JILDEVAN TELES
SILVA:39041344500
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 12:19:38 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Jildevan Teles Silva
Contador CRC/SE Nº 3.859