



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

O Passivo Circulante registrou R\$ 541.519,81, concentrado principalmente em Fornecedores e Contas a Pagar R\$ 521.861,23, mantendo-se em patamar significativamente inferior ao Ativo Circulante, o que evidencia elevada capacidade de pagamento no curto prazo. Não há registro de Passivo Não Circulante, indicando ausência de endividamento de longo prazo ou obrigações estruturais permanentes.

O Patrimônio Líquido alcançou R\$ 24.414.890,65, representando aproximadamente 98% do total do ativo, composto por Patrimônio Social R\$ 2.610.947,78 e Resultados Acumulados R\$ 21.803.942,87. O Resultado do Exercício foi positivo em R\$ 10.417.857,11, refletindo superávit patrimonial expressivo. Ressalta-se que o superávit patrimonial não se confunde com o resultado orçamentário, uma vez que este último é apurado pelo regime de empenho, enquanto o resultado patrimonial observa o regime de competência, não havendo inconsistência entre os demonstrativos.

A estrutura patrimonial evidencia solidez financeira, elevada liquidez, crescimento do ativo, inexistência de passivos de longo prazo e robustez do patrimônio líquido, não sendo identificados indícios de desequilíbrio estrutural ou comprometimento da capacidade financeira do Fundo no encerramento do exercício.

6.1. ANÁLISE HORIZONTAL - BALANÇO PATRIMONIAL

Tabela 3 – Variação Percentual 2024 x 2025

CONTAS	2025 (R\$)	2024 (R\$)	VARIAÇÃO %
Ativo	24.956.410,46	14.803.458,00	68,60%
Ativo Circulante	22.838.479,06	13.007.693,78	75,60%
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.471.731,07	12.085.936,27	3,20%
Créditos a Curto Prazo	9.459.924,06	434.033,57	2079,00%
Estoques	906.823,93	487.723,94	85,90%
Ativo Não Circulante	2.117.931,40	1.795.764,22	17,90%
Imobilizado	2.117.931,40	1.795.764,22	17,90%
Passivo Circulante	541.519,81	572.576,15	-5,40%
Patrimônio Líquido	24.414.890,65	14.230.881,85	71,50%
Resultado do Exercício	10.417.857,11	264.417,39	3840,00%



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

A análise horizontal evidencia crescimento expressivo do Ativo Total e do Patrimônio Líquido, impulsionado principalmente pelo Resultado Patrimonial positivo do exercício. Observa-se aumento relevante nos Créditos a Curto Prazo, compatível com registros pelo regime de competência, manutenção da liquidez financeira e redução do Passivo Circulante, indicando fortalecimento da estrutura patrimonial e ausência de desequilíbrio financeiro.

7. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2025, o Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) registrou Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R\$ 46.098.052,94 e Variações Patrimoniais Diminutivas no total de R\$ 35.680.195,83, resultando em superávit patrimonial de R\$ 10.417.857,11 no período.

As Variações Patrimoniais Aumentativas foram compostas, majoritariamente, por Transferências e Delegações Recebidas R\$ 44.588.226,58, refletindo a natureza estrutural do Fundo como unidade executora de políticas públicas financiadas por descentralização de recursos do Tesouro. Destacam-se ainda as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R\$ 1.198.265,34, relacionadas a rendimentos, bem como Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 311.524,30, de menor representatividade.

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram R\$ 35.680.195,83, concentrando-se principalmente em Transferências e Delegações Concedidas R\$ 33.079.587,65, compatíveis com a execução das ações finalísticas do Fundo, além de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo R\$ 2.568.312,03, correspondente às despesas operacionais e de manutenção das atividades institucionais.

Conclui-se que a Demonstração das Variações Patrimoniais reflete adequadamente os fatos contábeis ocorridos no exercício, em conformidade com as normas aplicáveis ao setor público, não sendo identificadas distorções relevantes ou indícios de desequilíbrio patrimonial.

8. PONTOS DE ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DAS DCASP

8.1. QUADRO-RESUMO CONSOLIDADO



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

Tabela 4 - Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS)

Conciliação	Elemento Verificado	Resultado da Análise	Conclusão
BO x BF	Receita Arrecadada	Correspondência entre receita orçamentária e ingressos financeiros	Consistente
BO x BF	Despesa Empenhada x Paga	Diferença corresponde aos Restos a Pagar inscritos	Consistente
BO x BF	Restos a Pagar Inscritos e Pagos	Inscrições e pagamentos devidamente refletidos como movimentações extraorçamentárias	Consistente
BO x DFC	Receita Arrecadada	Coincide com ingressos operacionais de caixa	Consistente
BO x DFC	Despesa Paga + RP Pagos	Correspondem às saídas de caixa operacionais	Consistente
BO x DFC	Geração/Consumo Líquido de Caixa	Compatível com variação entre saldo inicial e final	Consistente
BP x DVP	Resultado Patrimonial	Resultado da DVP corresponde ao Resultado do Exercício no Patrimônio Líquido	Consistente
BP x BF x DFC	Caixa e Equivalentes	Saldo final idêntico nos três demonstrativos	Consistente
BP x BF x BO	Superávit Financeiro	Compatível com disponibilidade de caixa e cobertura dos Restos a Pagar	Consistente
BF x DFC	Transferências Financeiras Recebidas	Registradas como ingresso financeiro e entrada de caixa	Consistente
BF x DFC	Transferências Financeiras Concedidas	Registradas como dispêndio financeiro e saída de caixa	Consistente
DFC x DVP	Transferências Recebidas	Entrada de caixa e variação patrimonial aumentativa compatíveis	Consistente
DFC x DVP	Transferências Concedidas	Saída de caixa e variação patrimonial diminutiva compatíveis	Consistente
BF x DVP	Transferências Financeiras	Reflexo financeiro e patrimonial devidamente integrado	Consistente

9. CONCLUSÃO

A verificação cruzada das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público do exercício de 2025 evidencia plena coerência entre os demonstrativos, observância dos regimes orçamentário, financeiro e patrimonial e conformidade com a Lei nº 4.320/1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as NBC TSP e o MCASP.

As análises apresentadas demonstram coerência entre os demonstrativos contábeis, rastreabilidade das informações e adequada representação da posição orçamentária, financeira



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

e patrimonial do Fundo no encerramento do exercício, não sendo identificadas inconsistências materiais que comprometam a fidedignidade dos dados apresentados. Assim, entende-se que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a situação contábil do FEAS, estando aptas a subsidiar os órgãos de controle interno e externo no processo de fiscalização e julgamento das contas.



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	244031 -	GESTÃO:	24403 - FEAS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	24.956.410,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.538.553,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.680.195,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	46.098.052,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	83.290.031,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	83.290.031,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	652.687.244,52 D	CONTROLES CREDITORES:	652.687.244,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	14.803.458,00	D	109.901.751,94	99.748.799,48	10.152.952,46	D	24.956.410,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.007.693,78	D	109.579.584,76	99.748.799,48	9.830.785,28	D	22.838.479,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.085.936,27	D	56.043.178,85	55.657.384,05	385.794,80	D	12.471.731,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.085.936,27	D	56.043.178,85	55.657.384,05	385.794,80	D	12.471.731,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.085.936,27	D	56.043.178,85	55.657.384,05	385.794,80	D	12.471.731,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	43.053.190,09	43.053.190,09	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.754,68	D	8.446.181,34	8.658.246,94	2.12.065,60	C	77.689,08	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.796.181,59	D	4.543.807,42	3.945.947,02	597.860,40	D	12.394.041,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	674.162,44 D	63.882,89	0,00	63.882,89 D	738.045,33 D
1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.994.283,68 D	4.462.618,99	3.934.555,08	528.063,91 D	11.522.347,59 D
1.1.1.1.150.04	CDB	127.735,47 D	17.305,54	11.391,94	5.913,60 D	133.649,07 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.033,57 D	52.931.194,52	43.905.304,03	9.025.890,49 D	9.459.924,06 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	434.033,57 D	52.931.194,52	43.905.304,03	9.025.890,49 D	9.459.924,06 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00 D	43.479.497,06	43.477.570,46	1.926,60 D	8.226,60 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.300,00 D	43.479.497,06	43.477.570,46	1.926,60 D	8.226,60 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	427.733,57 D	9.451.697,46	427.733,57	9.023.963,89 D	9.451.697,46 D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	427.733,57 D	0,00	427.733,57	427.733,57 C	0,00 N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 N	9.451.697,46	0,00	9.451.697,46 D	9.451.697,46 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	487.723,94 D	605.211,39	186.111,40	419.099,99 D	906.823,93 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	24.485,50 D	10.484,50	0,00	10.484,50 D	34.970,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.485,50 D	10.484,50	0,00	10.484,50 D	34.970,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	24.485,50 D	10.484,50	0,00	10.484,50 D	34.970,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	463.238,44 D	594.726,89	186.111,40	408.615,49 D	871.853,93 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	463.238,44 D	594.726,89	186.111,40	408.615,49 D	871.853,93 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.609,21 D	113.406,53	124.252,58	10.846,05 C	184.763,16 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	237.135,43 D	468.542,06	52.485,06	416.057,00 D	653.192,43 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.100,84 D	0,00	1.807,60	1.807,60 C	28.293,24 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,98 D	12.778,30	7.526,18	5.252,12 D	5.605,10 D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	39,98 D	0,00	39,98	39,98 C	0,00 N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.795.764,22 D	322.167,18	0,00	322.167,18 D	2.117.931,40 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.795.764,22 D	322.167,18	0,00	322.167,18 D	2.117.931,40 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.795.764,22 D	322.167,18	0,00	322.167,18 D	2.117.931,40 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.795.764,22 D	322.167,18	0,00	322.167,18 D	2.117.931,40 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.240,49 D	47.090,25	0,00	47.090,25 D	72.330,74 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 N	16.396,59	0,00	16.396,59 D	16.396,59 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.037,85 D	933,66	0,00	933,66 D	1.971,51 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	890,00 D	0,00	0,00	0,00 N	890,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.312,64 D	29.760,00	0,00	29.760,00 D	53.072,64 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.213.291,26 D	0,00	0,00	0,00 N	1.213.291,26 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	858.842,66 D	0,00	0,00	0,00 N	858.842,66 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.448,60 D	0,00	0,00	0,00 N	354.448,60 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.707,07 D	249.801,27	0,00	249.801,27 D	454.508,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.931,53 D	61.543,32	0,00	61.543,32 D	242.474,85 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.693,86 D	0,00	0,00	0,00 N	13.693,86 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.081,68 D	188.257,95	0,00	188.257,95 D	198.339,63 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.894,20 D	25.275,66	0,00	25.275,66 D	63.169,86 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.428,39 D	25.275,66	0,00	25.275,66 D	46.704,05 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.465,81 D	0,00	0,00	0,00 N	16.465,81 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	294.046,80 D	0,00	0,00	0,00 N	294.046,80 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	294.046,80 D	0,00	0,00	0,00 N	294.046,80 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.584,40 D	0,00	0,00	0,00 N	20.584,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	20.584,40 D	0,00	0,00	0,00 N	20.584,40 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.803.458,00 C	99.217.973,09	98.953.068,44	264.904,65 D	14.538.553,35 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	572.576,15 C	76.554.226,99	76.523.170,65	31.056,34 D	541.519,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.320,69 C	0,00	0,00	0,00 N	2.320,69 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.297,27 C	0,00	0,00	0,00 N	2.297,27 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.297,27 C	0,00	0,00	0,00 N	2.297,27 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.297,27 C	0,00	0,00	0,00 N	2.297,27 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.297,27 C	0,00	0,00	0,00 N	2.297,27 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23,42 C	0,00	0,00	0,00 N	23,42 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23,42 C	0,00	0,00	0,00 N	23,42 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23,42 C	0,00	0,00	0,00 N	23,42 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23,42	C	0,00	0,00	0,00	N	23,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	545.673,60	C	4.322.044,93	4.298.232,56	23.812,37	D	521.861,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	545.673,60	C	4.322.044,93	4.298.232,56	23.812,37	D	521.861,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545.673,60	C	4.322.044,93	4.298.232,56	23.812,37	D	521.861,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	545.673,60	C	4.322.044,93	4.298.232,56	23.812,37	D	521.861,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	545.673,60	C	4.322.044,93	4.298.232,56	23.812,37	D	521.861,23	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	33.610.493,20	33.610.493,20	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	33.610.493,20	33.610.493,20	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.871,11	1.871,11	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	1.871,11	1.871,11	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	33.608.622,09	33.608.622,09	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	33.608.622,09	33.608.622,09	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.581,86	C	38.621.688,86	38.614.444,89	7.243,97	D	17.337,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.641,86	C	38.427.282,64	38.420.013,67	7.268,97	D	14.372,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.256.684,99	38.265.179,17	8.494,18	C	8.494,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.367,97	9.367,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	9.367,97	9.367,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	12.241,27	20.735,45	8.494,18	C	8.494,18	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	12.241,27	20.735,45	8.494,18	C	8.494,18	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	38.235.075,75	38.235.075,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	38.235.075,75	38.235.075,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.741,61	C	135.918,27	120.122,21	15.796,06	D	4.945,55	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.741,61	C	135.918,27	120.122,21	15.796,06	D	4.945,55	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.565,21	C	9.122,28	8.132,00	990,28	D	574,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.176,40	C	126.795,99	111.990,21	14.805,78	D	4.370,62	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	900,25	C	34.679,38	34.712,29	32,91	C	933,16	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	900,25	C	34.679,38	34.712,29	32,91	C	933,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOIR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	900,25 C	34.679,38	34.712,29	32,91 C	933,16 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.940,00 C	194.406,22	194.431,22	25,00 C	2.965,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.940,00 C	194.406,22	194.431,22	25,00 C	2.965,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 N	45.225,08	45.225,08	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 N	45.225,08	45.225,08	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.940,00 C	143.600,00	143.625,00	25,00 C	2.965,00 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	5.581,14	5.581,14	0,00 N	0,00 N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.230.881,85 C	22.663.746,10	22.429.897,79	233.848,31 D	13.997.033,54 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.610.947,78 C	0,00	0,00	0,00 N	2.610.947,78 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.610.947,78 C	0,00	0,00	0,00 N	2.610.947,78 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.610.947,78 C	0,00	0,00	0,00 N	2.610.947,78 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.619.934,07 C	22.663.746,10	22.429.897,79	233.848,31 D	11.386.085,76 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.619.934,07 C	22.663.746,10	22.429.897,79	233.848,31 D	11.386.085,76 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.876.083,18 D	236.715,50	22.429.897,79	22.193.182,29 C	1.682.900,89 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.876.083,18 D	0,00	0,00	0,00 N	23.876.083,18 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	236.715,50	22.429.897,79	22.193.182,29 C	22.193.182,29 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	108.320.792,67 C	22.427.030,60	0,00	22.427.030,60 D	85.893.762,07 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.320.792,67 C	0,00	0,00	0,00 N	108.320.792,67 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	22.427.030,60	0,00	22.427.030,60 D	22.427.030,60 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.360.328,07 C	0,00	0,00	0,00 N	10.360.328,07 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.360.328,07 C	0,00	0,00	0,00 N	10.360.328,07 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	83.185.103,49 D	0,00	0,00	0,00 N	83.185.103,49 D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.185.103,49 D	0,00	0,00	0,00 N	83.185.103,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	36.321.367,81	641.171,98	35.680.195,83 D	35.680.195,83 D
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 N	2.677.403,74	109.091,71	2.568.312,03 D	2.568.312,03 D
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	280.259,07	0,00	280.259,07 D	280.259,07 D
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 N	179.059,07	0,00	179.059,07 D	179.059,07 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	179.059,07	0,00	179.059,07 D	179.059,07 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 N	43.263,23	0,00	43.263,23 D	43.263,23 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 N	1.690,00	0,00	1.690,00 D	1.690,00 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 N	117,60	0,00	117,60 D	117,60 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00 N	164,71	0,00	164,71 D	164,71 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00 N	2.169,50	0,00	2.169,50 D	2.169,50 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	7.526,18	0,00	7.526,18 D	7.526,18 D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 N	584,99	0,00	584,99 D	584,99 D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 N	60.993,69	0,00	60.993,69 D	60.993,69 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 N	1.073,91	0,00	1.073,91 D	1.073,91 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 N	18.926,97	0,00	18.926,97 D	18.926,97 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 N	41.612,31	0,00	41.612,31 D	41.612,31 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 N	866,00	0,00	866,00 D	866,00 D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00 N	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 N	39,98	0,00	39,98 D	39,98 D
3.3.1.2.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 N	101.200,00	0,00	101.200,00 D	101.200,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	101.200,00	0,00	101.200,00 D	101.200,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 N	101.200,00	0,00	101.200,00 D	101.200,00 D
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00 N	2.397.144,67	109.091,71	2.288.052,96 D	2.288.052,96 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00 N	116.685,00	100,00	116.585,00 D	116.585,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	116.685,00	100,00	116.585,00 D	116.585,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 N	91.425,00	100,00	91.325,00 D	91.325,00 D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 N	25.260,00	0,00	25.260,00 D	25.260,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 N	42.574,00	2.800,00	39.774,00 D	39.774,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	42.574,00	2.800,00	39.774,00 D	39.774,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00 N	42.574,00	2.800,00	39.774,00 D	39.774,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	2.237.885,67	106.191,71	2.131.693,96 D	2.131.693,96 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.237.885,67	106.191,71	2.131.693,96 D	2.131.693,96 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00 N	4.578,00	0,00	4.578,00 D	4.578,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 N	85.027,99	46.176,18	38.851,81 D	38.851,81 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 N	14.986,32	0,00	14.986,32 D	14.986,32 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 N	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 N	209.614,44	13.225,21	196.389,23 D	196.389,23 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 N	9.621,68	0,00	9.621,68 D	9.621,68 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 N	59.689,14	16.240,00	43.449,14 D	43.449,14 D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00 N	35.722,70	0,00	35.722,70 D	35.722,70 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 N	137.980,00	0,00	137.980,00 D	137.980,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00 N	230.821,26	0,00	230.821,26 D	230.821,26 D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 N	1.088.239,88	0,00	1.088.239,88 D	1.088.239,88 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 N	25.485,00	0,00	25.485,00 D	25.485,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 N	316.119,26	30.550,32	285.568,94 D	285.568,94 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 N	33.609.546,81	529.959,16	33.079.587,65 D	33.079.587,65 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	2.010,26	0,00	2.010,26 D	2.010,26 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 N	2.010,26	0,00	2.010,26 D	2.010,26 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	2.010,26	0,00	2.010,26 D	2.010,26 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 N	2.010,26	0,00	2.010,26 D	2.010,26 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 N	33.601.955,41	529.959,16	33.071.996,25 D	33.071.996,25 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	33.601.955,41	529.959,16	33.071.996,25 D	33.071.996,25 D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS - MUNICIPIO	0,00 N	33.601.955,41	529.959,16	33.071.996,25 D	33.071.996,25 D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	33.601.955,41	529.959,16	33.071.996,25 D	33.071.996,25 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	5.581,14	0,00	5.581,14	D	5.581,14	D
3.5.3.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	5.581,14	0,00	5.581,14	D	5.581,14	D
3.5.3.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.581,14	0,00	5.581,14	D	5.581,14	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	5.581,14	0,00	5.581,14	D	5.581,14	D
3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	34.417,26	2.121,11	32.296,15	D	32.296,15	D
3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	34.417,26	2.121,11	32.296,15	D	32.296,15	D
3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	34.417,26	2.121,11	32.296,15	D	32.296,15	D
3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.546,15	250,00	32.296,15	D	32.296,15	D
3.9.9.6.3.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.871,11	1.871,11	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	1.146.086,91	47.244.139,85	46.098.052,94	C	46.098.052,94	C
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	69.854,72	1.268.120,06	1.198.265,34	C	1.198.265,34	C
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	69.854,72	1.268.120,06	1.198.265,34	C	1.198.265,34	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	69.854,72	1.268.120,06	1.198.265,34	C	1.198.265,34	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.854,72	1.268.120,06	1.198.265,34	C	1.198.265,34	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	1.076.232,19	45.664.458,77	44.588.226,58	C	44.588.226,58	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	42.590.240,51	42.590.240,51	C	42.590.240,51	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	42.590.240,51	42.590.240,51	C	42.590.240,51	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	42.590.240,51	42.590.240,51	C	42.590.240,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	42.590.240,51	42.590.240,51	C	42.590.240,51	C
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	N	1.076.232,19	3.074.218,26	1.997.986,07	C	1.997.986,07	C
4.5.2.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	N	1.076.232,19	3.074.218,26	1.997.986,07	C	1.997.986,07	C
4.5.2.1.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.076.232,19	3.074.218,26	1.997.986,07	C	1.997.986,07	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	N	1.076.232,19	3.074.218,26	1.997.986,07	C	1.997.986,07	C
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	36,72	36,72	C	36,72	C
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	36,72	36,72	C	36,72	C
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	36,72	36,72	C	36,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	0,00	36,72	36,72 C	36,72 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	0,00	311.524,30	311.524,30 C	311.524,30 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	0,00	311.524,30	311.524,30 C	311.524,30 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	0,00	311.524,30	311.524,30 C	311.524,30 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	311.524,30	311.524,30 C	311.524,30 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.799.036,35 D	86.054.208,46	5.563.213,57	80.490.994,89 D	83.290.031,24 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 N	86.054.208,46	5.563.213,57	80.490.994,89 D	80.490.994,89 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 N	86.054.208,46	5.563.213,57	80.490.994,89 D	80.490.994,89 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	38.957.556,59	394.998,56	38.562.558,03 D	38.562.558,03 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 N	38.957.556,59	394.998,56	38.562.558,03 D	38.562.558,03 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 N	38.957.556,59	394.998,56	38.562.558,03 D	38.562.558,03 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 N	27.872.492,91	0,00	27.872.492,91 D	27.872.492,91 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00 N	11.085.063,68	0,00	11.085.063,68 D	11.085.063,68 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 N	0,00	394.998,56	394.998,56 C	394.998,56 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.799.036,35 D	0,00	0,00	0,00 N	2.799.036,35 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.251.737,81 D	0,00	0,00	0,00 N	2.251.737,81 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.251.737,81 D	0,00	0,00	0,00 N	2.251.737,81 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	547.298,54 D	0,00	0,00	0,00 N	547.298,54 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	372.143,23 D	0,00	0,00	0,00 N	372.143,23 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.155,31 D	0,00	0,00	0,00 N	175.155,31 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.799.036,35 C	270.416.975,81	350.907.970,70	80.490.994,89 C	83.290.031,24 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 N	263.785.716,32	344.276.711,21	80.490.994,89 C	80.490.994,89 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	5.800.926,84	5.800.926,84	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	4.654.839,93	1.146.086,91	3.508.753,02 D	3.508.753,02 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	4.654.839,93	1.146.086,91	3.508.753,02 D	3.508.753,02 D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 N	1.146.086,91	4.654.839,93	3.508.753,02 C	3.508.753,02 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 N	257.984.789,48	338.475.784,37	80.490.994,89 C	80.490.994,89 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 N	151.055.280,54	192.983.717,40	41.928.436,86 C	41.928.436,86 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 N	44.125.771,60	47.491.650,43	3.365.878,83 C	3.365.878,83 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 N	106.929.508,94	145.492.066,97	38.562.558,03 C	38.562.558,03 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 N	35.878.946,65	39.585.750,45	3.706.803,80 C	3.706.803,80 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	35.605.364,74	35.609.177,24	3.812,50 C	3.812,50 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 N	35.192.180,80	35.230.187,63	38.006,83 C	38.006,83 C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00 N	125.229,15	34.977.170,88	34.851.941,73 C	34.851.941,73 C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00 N	35.066.951,65	253.016,75	34.813.934,90 D	34.813.934,90 D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 N	253.016,75	35.066.951,65	34.813.934,90 C	34.813.934,90 C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	106.929.508,94	145.492.066,97	38.562.558,03 C	38.562.558,03 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 N	106.929.508,94	145.492.066,97	38.562.558,03 C	38.562.558,03 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 N	106.929.508,94	145.492.066,97	38.562.558,03 C	38.562.558,03 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 N	35.878.946,65	39.585.750,45	3.706.803,80 C	3.706.803,80 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	35.605.364,74	35.609.177,24	3.812,50 C	3.812,50 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 N	35.192.180,80	35.230.187,63	38.006,83 C	38.006,83 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 N	253.016,75	35.066.951,65	34.813.934,90 C	34.813.934,90 C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.799.036,35 C	6.631.259,49	6.631.259,49	0,00 N	2.799.036,35 C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.251.737,81 C	6.008.775,83	6.008.775,83	0,00 N	2.251.737,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.251.737,81	C	1.822.613,96	24.126,55	1.798.487,41	D	453.250,40	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.833.268,51	1.846.740,51	13.472,00	C	13.472,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.982.636,81	2.179.398,51	196.761,70	C	196.761,70	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	370.256,55	1.958.510,26	1.588.253,71	C	1.588.253,71	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	547.298,54	C	622.483,66	622.483,66	0,00	N	547.298,54	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	547.298,54	C	449.162,03	173.321,63	275.840,40	D	271.458,14	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	173.321,63	449.162,03	275.840,40	C	275.840,40	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.737.822,03	D	687.427.567,92	71.478.145,43	615.949.422,49	D	652.687.244,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	370.795,72	D	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.795,72	D	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.795,72	D	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	370.795,72	D	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.795,72	D	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.754.009,95	D	406.761.211,61	14.951.223,66	391.809.987,95	D	416.563.997,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.754.009,95	D	141.531.024,37	2.109.897,54	139.421.126,83	D	164.175.136,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.754.009,95	D	141.531.024,37	2.109.897,54	139.421.126,83	D	164.175.136,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	213.570,56	C	0,00	0,00	0,00	N	213.570,56	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.662.660,82	D	47.245.080,44	1.146.086,91	46.098.993,53	D	52.761.654,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.304.919,69	D	94.285.943,93	963.810,63	93.322.133,30	D	111.627.052,99	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	86.054.208,46	5.563.213,57	80.490.994,89	D	80.490.994,89	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86	D	41.928.436,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86	D	41.928.436,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86	D	41.928.436,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	38.957.556,59	394.998,56	38.562.558,03 D	38.562.558,03 D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	38.957.556,59	394.998,56	38.562.558,03 D	38.562.558,03 D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	38.957.556,59	394.998,56	38.562.558,03 D	38.562.558,03 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00 N	47.096.651,87	5.168.215,01	41.928.436,86 D	41.928.436,86 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	132.079.326,91	2.109.897,54	129.969.429,37 D	129.969.429,37 D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	132.079.326,91	2.109.897,54	129.969.429,37 D	129.969.429,37 D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	132.079.326,91	2.109.897,54	129.969.429,37 D	129.969.429,37 D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00 N	132.079.326,91	2.109.897,54	129.969.429,37 D	129.969.429,37 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.613.016,36 D	280.666.356,31	56.526.921,77	224.139.434,54 D	235.752.450,90 D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00 N	605.211,39	9.221,83	595.989,56 D	595.989,56 D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00 N	605.211,39	9.221,83	595.989,56 D	595.989,56 D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	605.211,39	9.221,83	595.989,56 D	595.989,56 D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00 N	605.211,39	9.221,83	595.989,56 D	595.989,56 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.613.016,36 D	280.061.144,92	56.517.699,94	223.543.444,98 D	235.156.461,34 D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	289.754,68 D	91.497.948,56	54.371.712,16	37.126.236,40 D	37.415.991,08 D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	289.754,68 D	91.497.948,56	54.371.712,16	37.126.236,40 D	37.415.991,08 D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	289.754,68 D	51.525.754,90	51.737.820,50	2.12.065,60 C	77.689,08 D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	289.754,68 D	51.525.754,90	51.737.820,50	2.12.065,60 C	77.689,08 D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00 N	37.686.596,51	482.042,45	37.204.554,06 D	37.204.554,06 D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00 N	37.686.596,51	482.042,45	37.204.554,06 D	37.204.554,06 D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00 N	2.285.597,15	2.151.849,21	133.747,94 D	133.747,94 D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00 N	2.209.267,53	2.134.254,55	75.012,98 D	75.012,98 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETTIDOS	0,00	N	76.329,62	17.594,66	58.734,96	D	58.734,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	179.136.293,30	2.112.345,34	177.023.947,96	D	177.023.947,96	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	84.879.709,22	1.185.163,53	83.694.545,69	D	83.694.545,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	84.879.709,22	1.185.163,53	83.694.545,69	D	83.694.545,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	94.256.584,08	927.181,81	93.329.402,27	D	93.329.402,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	94.256.584,08	927.181,81	93.329.402,27	D	93.329.402,27	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.323.261,68	D	9.426.903,06	33.642,44	9.393.260,62	D	20.716.522,30	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	11.323.261,68	D	9.000.073,00	0,00	9.000.073,00	D	20.323.334,68	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	11.323.261,68	D	9.000.073,00	0,00	9.000.073,00	D	20.323.334,68	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	426.830,06	33.642,44	393.187,62	D	393.187,62	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	426.830,06	33.642,44	393.187,62	D	393.187,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.737.822,03	C	948.478.500,99	1.564.427.923,48	615.949.422,49	C	652.687.244,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	370.795,72	C	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.795,72	C	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.795,72	C	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	370.795,72	C	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.795,72	C	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	370.795,72	C	0,00	0,00	0,00	N	370.795,72	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.754.009,95	C	743.925.304,75	1.135.735.292,70	391.809.987,95	C	416.563.997,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.754.009,95	C	240.629.116,90	380.050.243,73	139.421.126,83	C	164.175.136,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.754.009,95	C	240.629.116,90	380.050.243,73	139.421.126,83	C	164.175.136,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.699.291,63	C	40.105.653,76	47.640.079,00	7.534.425,24	C	17.233.716,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.623.970,05	D	27.368.269,82	38.303.385,44	10.935.115,62	C	9.311.145,57	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.323.261,68	C	12.737.383,94	9.336.693,56	3.400.690,38	D	7.922.571,30	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	73.317.579,90	77.041.668,20	3.724.088,30	C	3.724.088,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	35.878.946,65	39.585.750,45	3.706.803,80	C	3.706.803,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	35.605.364,74	35.609.177,24	3.812,50	C	3.812,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	1.833.268,51	1.846.740,51	13.472,00	C	13.472,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.802.980,51	C	123.438.139,64	133.017.386,41	9.579.246,77	C	22.382.227,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	35.192.180,80	35.230.187,63	38.006,83	C	38.006,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.527,38	C	183.675,99	175.569,95	8.106,04	D	4.421,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	14.125.385,31	D	85.293.734,52	57.957.120,68	27.336.613,84	D	41.461.999,15	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	26.915.838,44	C	2.768.548,33	39.654.508,15	36.885.959,82	C	63.801.798,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	1.945.129,64	122.326.983,57	120.381.853,93	C	120.381.853,93	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	253.016,75	35.068.961,91	34.815.945,16	C	34.815.945,16	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	253.016,75	35.068.961,91	34.815.945,16	C	34.815.945,16	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	29.869,02	139.413,19	109.544,17	C	109.544,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	1.662.243,87	87.118.608,47	85.456.364,60	C	85.456.364,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.251.737,81	C	1.822.613,96	24.126,55	1.798.487,41	D	453.250,40	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	136.805.856,97	217.296.851,86	80.490.994,89	C	80.490.994,89	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	136.410.858,41	178.339.295,27	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	136.410.858,41	178.339.295,27	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	136.410.858,41	178.339.295,27	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	52.264.866,88	52.264.866,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	83.750.992,97	87.116.871,80	3.365.878,83	C	3.365.878,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	394.998,56	38.957.556,59	38.562.558,03	C	38.562.558,03	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	394.998,56	38.957.556,59	38.562.558,03	C	38.562.558,03	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	394.998,56	38.957.556,59	38.562.558,03	C	38.562.558,03	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	394.998,56	38.957.556,59	38.562.558,03	C	38.562.558,03	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	203.320.147,42	245.248.584,28	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	203.320.147,42	245.248.584,28	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	203.320.147,42	245.248.584,28	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	203.320.147,42	245.248.584,28	41.928.436,86	C	41.928.436,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.264.866,88	52.264.866,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	44.125.771,60	47.491.650,43	3.365.878,83	C	3.365.878,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	35.878.946,65	39.585.750,45	3.706.803,80	C	3.706.803,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	35.605.364,74	35.609.177,24	3.812,50	C	3.812,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	35.192.180,80	35.230.187,63	38.006,83	C	38.006,83	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	253.016,75	35.066.951,65	34.813.934,90	C	34.813.934,90	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	163.170.183,46	293.139.612,83	129.969.429,37	C	129.969.429,37	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	163.170.183,46	293.139.612,83	129.969.429,37	C	129.969.429,37	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	163.170.183,46	293.139.612,83	129.969.429,37	C	129.969.429,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	37.934.410,01	47.394.436,14	9.460.026,13	C	9.460.026,13	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	35.192.180,80	35.230.187,63	38.006,83	C	38.006,83	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	88.119.793,98	88.314.170,35	194.376,37	C	194.376,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	1.923.798,67	122.200.818,71	120.277.020,04	C	120.277.020,04	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.613.016,36	C	204.553.196,24	428.692.630,78	224.139.434,54	C	235.752.450,90	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	186.111,40	782.100,96	595.989,56	C	595.989,56	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	186.111,40	782.100,96	595.989,56	C	595.989,56	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	186.111,40	782.100,96	595.989,56	C	595.989,56	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	186.111,40	782.100,96	595.989,56	C	595.989,56	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	186.111,40	605.211,39	419.099,99	C	419.099,99	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	176.889,57	176.889,57	C	176.889,57	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.613.016,36	C	204.367.084,84	427.910.529,82	223.543.444,98	C	235.156.461,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	289.754,68	C	130.304.373,90	167.430.610,30	37.126.236,40	C	37.415.991,08	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	289.754,68	C	130.304.373,90	167.430.610,30	37.126.236,40	C	37.415.991,08	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	289.754,68	C	89.906.459,46	89.694.393,86	212.065,60	D	77.689,08	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	289.754,68	C	51.940.128,59	51.728.062,99	212.065,60	D	77.689,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOUR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	37.966.330,87	37.966.330,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	38.246.065,23	75.450.619,29	37.204.554,06	C	37.204.554,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	37.966.330,87	37.966.330,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	279.734,36	37.484.288,42	37.204.554,06	C	37.204.554,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.151.849,21	2.285.597,15	133.747,94	C	133.747,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	2.134.254,55	2.209.267,53	75.012,98	C	75.012,98	C
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	17.594,66	76.329,62	58.734,96	C	58.734,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	2.112.345,34	179.136.293,30	177.023.947,96	C	177.023.947,96	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.185.163,53	84.879.709,22	83.694.545,69	C	83.694.545,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	39.678,64	134.333,45	94.654,81	C	94.654,81	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	8.494,18	9.367,97	873,79	C	873,79	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	2.824,48	7.102,01	4.277,53	C	4.277,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	19.133,48	91.689,23	72.555,75	C	72.555,75	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	9.226,50	26.174,24	16.947,74	C	16.947,74	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	786.785,31	37.495.845,09	36.709.059,78	C	36.709.059,78	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	786.785,31	37.495.845,09	36.709.059,78	C	36.709.059,78	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	358.699,58	47.249.530,68	46.890.831,10	C	46.890.831,10	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	43.440.930,34	43.440.930,34	C	43.440.930,34	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	358.699,58	3.808.600,34	3.449.900,76	C	3.449.900,76	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	927.181,81	94.256.584,08	93.329.402,27	C	93.329.402,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	29.869,02	140.286,98	110.417,96	C	110.417,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	910,51	910,51	C	910,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	1.029,99	6.297,80	5.267,81	C	5.267,81	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	20.300,98	107.625,79	87.324,81	C	87.324,81	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	8.538,05	25.452,88	16.914,83	C	16.914,83	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	759.966,11	37.460.531,71	36.700.565,60	C	36.700.565,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	759.966,11	37.460.531,71	36.700.565,60	C	36.700.565,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 N	137.346,68	56.655.765,39	56.518.418,71 C	56.518.418,71 C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00 N	0,00	9.451.697,46	9.451.697,46 C	9.451.697,46 C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00 N	0,00	43.017.974,08	43.017.974,08 C	43.017.974,08 C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00 N	0,00	1.926,60	1.926,60 C	1.926,60 C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	137.346,68	4.184.167,25	4.046.820,57 C	4.046.820,57 C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00 N	1.337.974,78	1.337.974,78	0,00 N	0,00 N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00 N	1.337.974,78	1.337.974,78	0,00 N	0,00 N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00 N	1.337.974,78	1.337.974,78	0,00 N	0,00 N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.323.261,68 C	70.612.390,82	80.005.651,44	9.993.260,62 C	20.716.522,30 C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	11.323.261,68 C	70.119.152,00	79.119.225,00	9.000.073,00 C	20.323.334,68 C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	11.323.261,68 C	70.119.152,00	79.119.225,00	9.000.073,00 C	20.323.334,68 C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	11.323.261,68 C	35.059.576,00	27.127.559,00	7.932.017,00 D	3.391.244,68 C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00 N	35.059.576,00	35.059.576,00	0,00 N	0,00 N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00 N	0,00	16.932.090,00	16.932.090,00 C	16.932.090,00 C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00 N	493.238,82	886.426,44	393.187,62 C	393.187,62 C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00 N	493.238,82	886.426,44	393.187,62 C	393.187,62 C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00 N	460.034,44	460.034,44	0,00 N	0,00 N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00 N	33.204,38	426.392,00	393.187,62 C	393.187,62 C





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS EXERCÍCIO: 2025

Conta Bancária	Tipo de Conta	Movimento Extrato		Saldo Razão		Situação		
		Conciliado	Não Conciliado	Total	Conciliado		Não Conciliado	Total
3611 7100-5	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6037-2	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6632-X	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6634-6	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6637-0	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6648-6	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6672-9	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6740-7	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6748-2	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6769-5	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6920-5	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 6954-X	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3612 7169-2	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7195-1	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7248-6	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7249-4	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7270-2	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7279-6	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7307-5	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7315-6	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7358-X	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
3611 7375-X	CORRENTE	X		0,00	X		0,00	Saldo Conciliado
0029 24401245-6	CORRENTE	X		74.364,59	X		74.364,59	Saldo Conciliado

0029 24401397-5	CORRENTE	X	3.324,49	X	3.324,49	X	3.324,49	Saldo Conciliado
0029 24401409-2	CORRENTE	X	0,00	X	0,00	X	0,00	Importação a realizar
0029 24401245-6	CONTA POUANÇA	X	738.045,33	X	738.045,33	X	738.045,33	Saldo Conciliado
3611 6632-X	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	104.213,19	X	104.213,19	X	104.213,19	Saldo Conciliado
3611 6634-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	99.355,25	X	99.355,25	X	99.355,25	Saldo Conciliado
3611 6637-0	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	544,76	X	544,76	X	544,76	Saldo Conciliado
3611 6672-9	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	902.942,45	X	902.942,45	X	902.942,45	Saldo Conciliado
3611 6740-7	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	77.359,17	X	77.359,17	X	77.359,17	Saldo Conciliado
3611 7169-2	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	380.580,60	X	380.580,60	X	380.580,60	Saldo Conciliado
3611 7195-1	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	86,82	X	86,82	X	86,82	Saldo Conciliado
3611 7248-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	120.169,03	X	120.169,03	X	120.169,03	Saldo Conciliado
3611 7249-4	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	1.117.571,99	X	1.117.571,99	X	1.117.571,99	Saldo Conciliado
3611 6648-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	1.278.103,16	X	1.278.103,16	X	1.278.103,16	Saldo Conciliado
3611 6769-5	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	2.336,98	X	2.336,98	X	2.336,98	Saldo Conciliado
3611 6920-5	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	296.446,74	X	296.446,74	X	296.446,74	Saldo Conciliado
3611 7270-2	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	1.814.132,86	X	1.814.132,86	X	1.814.132,86	Saldo Conciliado
3611 7279-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	2.361.345,39	X	2.361.345,39	X	2.361.345,39	Saldo Conciliado
3611 6954-X	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	0,00	X	0,00	X	0,00	Saldo Conciliado
3611 7307-5	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	11.177,07	X	11.177,07	X	11.177,07	Saldo Conciliado
3611 7315-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	1.788.798,55	X	1.788.798,55	X	1.788.798,55	Saldo Conciliado
3611 7375-X	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	88.859,19	X	88.859,19	X	88.859,19	Saldo Conciliado
3611 7358-X	FUNDO DE INVESTIMENTO	X	1.078.324,39	X	1.078.324,39	X	1.078.324,39	Saldo Conciliado
0029 24400385-6	CDB	X	14.196,21	X	14.196,21	X	14.196,21	Saldo Conciliado
0029 24400386-4	CDB	X	64.790,38	X	64.790,38	X	64.790,38	Saldo Conciliado
0029 24401245-6	CDB	X	54.662,48	X	54.662,48	X	54.662,48	Saldo Conciliado

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO

- Importação a realizar: extratos bancário não importados no período especificado;
- A regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou saldos da conta apresentam divergências;
- Saldo conciliado: conta com situação regularizada.



Assinatura do Contador
CRC-SE 008193/O

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2025 a 31/12/2025
UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA CÓDIGO	SIGLA	CONTA CONTÁBIL		DOMICÍLIO BANCÁRIO		TIPO	PERÍODO		SALDO	SITUAÇÃO
		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	AGÊNCIA		INÍCIO	FIM		
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007100	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006037	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006632	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006634	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006637	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006648	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006672	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006740	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006748	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006769	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006920	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00006954	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007169	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007195	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007248	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007249	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007270	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007279	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007307	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007315	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007358	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BRASIL	3611	00007375	3611	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BANESE	0029	24400385	0029	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BANESE	0029	24400386	0029	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BANESE	0029	24401245	0029	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	74.364,59	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BANESE	0029	24401245	0029	POUPANÇA	01/12/2025	31/12/2025	738.045,33	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BANESE	0029	24401397	0029	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	3.324,49	SALDO CONCILIADO
244031	FEAS	BANESE	0029	24401409	0029	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615017
23/02/2026 18:00:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7100-5 - SERGIPEBLIGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Pfx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615007
23/02/2026 17:52:24**Cliente - Conta atual**Agência 3811-0
Conta corrente 6037-2 ESERGIPEFEASIGD-PBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3322311739655615009
23/02/2026 17:52:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 8632-X SERGIPEAEPETI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.949.920.000.001	104.000,00 C	
				010020400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	104.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615010
23/02/2026 17:53:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 8634-6 SERGIPEBLGBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.550	36.300,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	45.670.000	33.000,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.426	150,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.211.001	3.287,36 D	
11/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.219.001	183,65 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.471,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.554	1.400,00 D	
12/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.219.002	1.436,46 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.836,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	45.950.000	2.200,00 C	
15/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.664	2.200,00 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.605.000.001	34.814,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.867	2.200,00 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.614,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.222.001	23.735,18 D	
22/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.229.001	1.325,99 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.061,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	49.340.000	76.151,44 C	
23/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	49.370.000	55.680,00 C	
23/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	49.380.000	3.900,00 C	
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.854	137.380,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.648,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.871	135.731,44 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.731,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33223173965615011
23/02/2026 17:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 0637-0 SERGIPEBLGSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615012
23/02/2026 17:57:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 8848-6 SERGIPECAPACITASUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balançete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615014
23/02/2026 17:58:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 8672-9 SERGIPECRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.267	6.548,54 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.548,54 C	0,00 C
23/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	49.310.000	19.750,00 C	
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.854	20.000,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332231739655615015
23/02/2026 17:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6740-7 - SERGIPEBL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.419.965.000.001	7.100,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.420.050.000.001	14.219,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.003	1.024,98 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.303,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.215.001	3.974,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.974,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.750	7.981,82 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.981,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.872	2.192,00 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.192,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.854	17.638,84 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.638,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.326.000.001	7.110,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.374.000.001	14.220,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.330,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.387.000.001	1.085,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.417.000.001	1.085,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.446.000.001	951,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.450.000.001	1.162,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.453.000.001	2.754,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.457.000.001	2.761,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.485.000.001	2.754,93 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.467.000.001	1.085,41 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.470.000.001	2.742,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.472.000.001	2.754,93 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.477.000.001	2.777,02 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.649.000.001	2.754,93 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.650.000.001	1.085,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.659.000.001	2.776,91 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.661.000.001	1.045,48 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.679.000.001	2.754,93 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.689.000.001	950,75 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.729.000.001	1.045,68 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.732.000.001	1.085,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.802.000.001	2.761,44 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.804.000.001	1.085,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.805.000.001	1.085,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.862.000.001	2.754,92 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.866.000.001	2.754,93 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.856,55 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615025
23/02/2026 18:06:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 6748-2 SERGIPESIGTV PCF4
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615026
23/02/2026 18:07:41**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0
Conta corrente 6769-5 - SERGIPEACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3322311739655615029
23/02/2026 18:10:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 8820-5 - SERGIPESIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balançete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739855615016
23/02/2026 17:50:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 8854-X SERGIPECOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balançete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615018
23/02/2026 18:01:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7169-2 SERGIPEPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615019
23/02/2026 18:01:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7195-1 SIGTV280000020230001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615028
23/02/2026 18:09:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7248-6 SIGTV280000020230003 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33Z231739655615030
23/02/2026 18:11:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7249-4 SIGTV280000020230004 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615020
23/02/2026 18:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7270-2 SIGTV280000020230062 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615021
23/02/2026 18:03:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 7279-6 SIGTV280000020230005 GND3
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aj. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.701	1.422,35 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.422,35 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.872	4.621,00 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.621,00 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.854	6.947,89 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.947,89 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615031
23/02/2026 18:12:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7307-5 - SIGTV280000020240001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615033
23/02/2026 18:13:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7315-6 SIGTV280000020240062 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balançete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3322311739655615023
23/02/2026 18:04:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
Conta corrente 7358-X SIGTV280000020240003 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Visualizar Itx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332231739655615024
23/02/2026 18:04:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 7375-X SERGIPEINCOIGDSUAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balançete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.741	50,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
16/12/2025		0000	14138	972-ORDEM BANC. CANCELADA	45.930.000	25,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,00 D	0,00 C
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.872	799,62 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	799,62 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.670	25,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.769.000.001	68.658,19 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.658,19 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581837 BASILIO GONZAGA DE LIMA



Agência 029 Tipo 24 Conta 401245-6
FUNDO ESTADUAL DE A S FEAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◂		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74.364,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.728,50 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	129.093,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.728,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 74.364,59 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 24 Conta 401397-5
FUNDO ESTADUAL DE A S FEAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◀		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.324,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.324,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 4.934,70 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00244031	1.294,83 -	3.639,87 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00244031	3,42 -	3.636,45 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000054	3,42 +	3.639,87 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00244031	12,30 -	3.627,57 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL MAC FNAS 09.354.451/0001-00	000000069	12,30 +	3.639,87 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00244031	1.828,32 -	1.811,55 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL GBF FNAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000925	176,31 +	1.987,86 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL MAC FNAS 09.354.451/0001-00	000000009	110,86 +	2.098,72 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00244031	325,55 -	1.773,17 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEINCIGDSUAS 09.354.451/0001-00	000000604	38,38 +	1.811,55 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000026	67,85 +	1.879,40 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPECRIANCAFELIZ 09.354.451/0001-00	000000032	240,00 +	2.119,40 +

24/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000036	3,10 +	2.122,50 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL GBF FNAS 09.354.451/0001-00	000000040	1.648,56 +	3.771,06 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL GBF FNAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000366	1.272,94 +	5.044,00 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00244031	1.719,51 -	3.324,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Documento assinado digitalmente:
gov.br ROBERTA FREITAS MELO AMILIO
Data: 25/02/2026 20:21:49-8300
Verifique em <https://validar.36.gov.br>

Documento assinado digitalmente:
gov.br VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 27/02/2026 20:45:15-8300
Verifique em <https://validar.36.gov.br>



Agência 029 Tipo 24 Conta 401245-6
FUNDO ESTADUAL DE A S FEAS

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R\$)

733.096,47

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
24/12/2025	CORR MONETARIA	24	0000000	1.273,03 +	734.369,50 +
24/12/2025	JUROS	24	0000000	3.660,30 +	738.029,80 +
26/12/2025	CORR MONETARIA	26	0000000	3,97 +	738.033,77 +
26/12/2025	JUROS	26	0000000	11,56 +	738.045,33 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

738.045,33 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

738.045,33 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

9

24

26

Total

738.045,33 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310616429573191
06/01/2026 16:47:46**Cliente**Agência 3611-0
Conta 6632-X SERGIPEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	167,28			115,337826		
30/12/2025	APLICAÇÃO	104.000,00			71.064,790667	1,463453266	71.180,128493
31/12/2025	SALDO ATUAL	104.213,19			71.180,128493		71.180,128493

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 167,28
APLICAÇÕES (+) 104.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,91
SALDO ATUAL = 104.213,19**Valor da Cota**28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992**Rentabilidade**No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208581649141
02/01/2026 09:19:10

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6634-6 SERGIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	236.903,37			163.342,337199		
02/12/2025	RESGATE	36.300,00			25.006,970522	1,451595265	138.335,366677
	Aplicação 14/07/2025	25.503,21			17.569,093257		
	Aplicação 01/08/2025	93,38			64,332521		
	Aplicação 21/08/2025	10.703,41			7.373,544744		
03/12/2025	APLICAÇÃO	33.000,00			22.723,908227	1,452214983	161.059,274904
10/12/2025	RESGATE	150,00			103,069723	1,455325534	160.956,205181
	Aplicação 21/08/2025	150,00			103,069723		
11/12/2025	RESGATE	3.471,01			2.384,015767	1,455950941	158.572,189414
	Aplicação 21/08/2025	3.471,01			2.384,015767		
12/12/2025	RESGATE	2.836,46			1.947,337280	1,456583833	156.624,852134
	Aplicação 21/08/2025	2.836,46			1.947,337280		
18/12/2025	APLICAÇÃO	32.614,92			22.352,989101	1,459085398	178.977,841235
22/12/2025	RESGATE	25.061,17			17.161,218175	1,460337474	161.816,623060
	Aplicação 21/08/2025	18.411,02			12.607,373700		
	Aplicação 09/09/2025	6.650,15			4.553,844475		
23/12/2025	RESGATE	1.648,56			1.128,406429	1,460962963	160.688,216631
	Aplicação 09/09/2025	1.648,56			1.128,406429		
26/12/2025	RESGATE	135.731,44			92.826,178893	1,462210786	67.862,037738
	Aplicação 09/09/2025	27.465,52			18.783,554139		
	Aplicação 11/09/2025	100.584,95			68.789,638572		
	Aplicação 22/09/2025	823,33			563,072040		
	Aplicação 02/10/2025	1.091,34			746,365612		
	Aplicação 27/10/2025	5.766,30			3.943,548530		
31/12/2025	SALDO ATUAL	99.355,25			67.862,037738		67.862,037738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.903,37
APLICAÇÕES (+)	65.614,92
RESGATES (-)	205.198,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.035,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.035,60
SALDO ATUAL =	99.355,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:24:20**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 6637-0 SERGIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	539,66			372,086651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	544,76			372,086651		372,086651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 539,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,10
SALDO ATUAL = 544,76

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:21:23**Cliente**Agência 3611-0
Conta 6672-9 SERGIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	901.240,28			621.395,518130		
10/12/2025	RESGATE	6.548,54			4.499,708036	1,455325534	616.895,810094
	Aplicação 05/03/2024	6.548,54			4.499,708036		
23/12/2025	RESGATE	240,00			164,275212	1,460962963	616.731,534882
	Aplicação 05/03/2024	240,00			164,275212		
31/12/2025	SALDO ATUAL	902.942,45			616.731,534882		616.731,534882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.240,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.788,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.490,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.490,71
SALDO ATUAL =	902.942,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208581649141
02/01/2026 09:06:59

Cliente	
----------------	--

Agência	3611-0
Conta	6740-7 SERGIPEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.393,73			14.750,750656		
05/12/2025	APLICAÇÃO	20.303,76			13.969,291833	1,453456642	28.720,042489
15/12/2025	RESGATE	3.974,00			2.727,128023	1,457210650	25.992,914466
	Aplicação 23/10/2025	277,43			190,383936		
	Aplicação 10/11/2025	3.696,57			2.536,744087		
16/12/2025	RESGATE	7.981,62			5.474,975345	1,457836702	20.517,939121
	Aplicação 10/11/2025	7.981,62			5.474,975345		
18/12/2025	RESGATE	2.192,00			1.502,310970	1,459085398	19.015,628151
	Aplicação 10/11/2025	2.192,00			1.502,310970		
23/12/2025	RESGATE	17.639,64			12.073,981646	1,460962963	6.941,646505
	Aplicação 10/11/2025	7.372,51			5.046,336318		
	Aplicação 05/12/2025	10.267,13			7.027,645328		
30/12/2025	APLICAÇÃO	21.330,42			14.575,402232	1,463453266	21.517,048737
31/12/2025	APLICAÇÃO	45.856,55			31.321,132871	1,464076992	52.838,181608
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.359,17			52.838,181608		52.838,181608

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	21.393,73
APLICAÇÕES (+)	87.490,73
RESGATES (-)	31.787,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,97
SALDO ATUAL =	77.359,17

Valor da Cota	
----------------------	--

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:06:24**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7169-2 SERGIPEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	377.012,03			259.945,755172		
31/12/2025	SALDO ATUAL	380.580,60			259.945,755172		259.945,755172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 377.012,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.568,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.568,57
SALDO ATUAL = 380.580,60

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:12:48**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7195-1 SIGTV280000020230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86,00			59,296863		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86,82			59,296863		59,296863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,82
SALDO ATUAL = 86,82

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:22:57**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7248-6 SIGTV280000020230003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	119.042,25			82.078,355348		
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.169,03			82.078,355348		82.078,355348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 119.042,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.126,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.126,78
SALDO ATUAL = 120.169,03

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:24:46**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7249-4 SIGTV280000020230004 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.107.092,92				763.328,704740		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.117.571,99				763.328,704740		763.328,704740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.107.092,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.479,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.479,07
SALDO ATUAL = 1.117.571,99

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:14:08**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 6648-6 SERGIPECAPACITASUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.266.118,84			872.975,374621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.278.103,16			872.975,374621		872.975,374621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.266.118,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.984,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.984,32
SALDO ATUAL = 1.278.103,16

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:17:44**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 6769-5 SERGIPEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.315,07			1.596,217037		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.336,98			1.596,217037		1.596,217037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.315,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,91
SALDO ATUAL = 2.336,98

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:23:54**Cliente**Agência 3611-0
Conta 6920-5 SERGIPESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	293.667,07			202.480,295030		
31/12/2025	SALDO ATUAL	296.446,74			202.480,295030		202.480,295030

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 293.667,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.779,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.779,67
SALDO ATUAL = 296.446,74**Valor da Cota**28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992**Rentabilidade**No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:16:25**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7270-2 SIGTV280000020230002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.797.122,39			1.239.096,626099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.814.132,86			1.239.096,626099		1.239.096,626099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.797.122,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.010,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.010,47
SALDO ATUAL = 1.814.132,86

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208581649141
02/01/2026 09:25:16

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7279-6 SIGTV280000020230005 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.352.115,16				1.621.758,197390		
03/12/2025	RESGATE	1.422,35				979,434875	1,452214983	1.620.778,762515
	Aplicação 29/12/2023	1.422,35				979,434875		
18/12/2025	RESGATE	4.621,00				3.167,052461	1,459085398	1.617.611,710054
	Aplicação 29/12/2023	4.621,00				3.167,052461		
23/12/2025	RESGATE	6.947,89				4.755,692085	1,460962963	1.612.856,017969
	Aplicação 29/12/2023	6.947,89				4.755,692085		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.361.345,39				1.612.856,017969		1.612.856,017969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352.115,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.991,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.221,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.221,47
SALDO ATUAL =	2.361.345,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208581649141
02/01/2026 09:18:24

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6954-X SERGIPECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:27:06**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7307-5 SIGTV280000020240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.072,27			7.634,208623		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.177,07			7.634,208623		7.634,208623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.072,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 104,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 104,80
SALDO ATUAL = 11.177,07

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380208581649141
02/01/2026 09:27:33**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7315-6 SIGTV280000020240002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.772.025,62			1.221.792,677402		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.788.798,55			1.221.792,677402		1.221.792,677402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.772.025,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.772,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.772,93
SALDO ATUAL = 1.788.798,55

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310616429573191
06/01/2026 16:52:48

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7375-X SERGIPEINCIGDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.827,14			14.360,091291		
15/12/2025	RESGATE	50,00			34,312129	1,457210650	14.325,779162
	Aplicação 25/03/2025	50,00			34,312129		
16/12/2025	APLICAÇÃO	25,00			17,148697	1,457836702	14.342,927859
18/12/2025	RESGATE	799,62			548,028238	1,459085398	13.794,899621
	Aplicação 25/03/2025	799,62			548,028238		
23/12/2025	RESGATE	25,00			17,112001	1,460962963	13.777,787620
	Aplicação 25/03/2025	25,00			17,112001		
30/12/2025	APLICAÇÃO	68.658,19			46.915,191345	1,463453266	60.692,978965
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.859,19			60.692,978965		60.692,978965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.827,14
APLICAÇÕES (+)	68.683,19
RESGATES (-)	874,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,48
SALDO ATUAL =	88.859,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208581649141
02/01/2026 09:08:04

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7358-X SIGTV280000020240003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.068.213,33			736.521,645238		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.078.324,39			736.521,645238		736.521,645238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.068.213,33
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10.111,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.111,06
 SALDO ATUAL = 1.078.324,39

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
 31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
 No ano 10,8494
 Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

gov.br Documento assinado digitalmente
 ROBERTA FROITAS NELO ABILIO
 Data: 25/02/2025 22:16:15-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
 Data: 27/02/2026 00:45:15-8300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025

Emissão: 02/01/2026 às 12:08:09

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 400.385-6

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	14.037,02
31/12/2025	Rendimento no Período	159,19
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	14.196,21

Saldo Líquido: R\$ 14.196,21

Resgates no Período

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025

Emissão: 02/01/2026 às 12:07:03

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 400.386-4

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	64.063,85
31/12/2025	Rendimento no Período	726,53
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	64.790,38

Saldo Líquido: R\$ 64.790,38

Resgates no Período

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025

Emissão: 02/01/2026 às 12:07:28

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.245-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	54.180,73
31/12/2025	Rendimento no Período	481,75
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	54.662,48

Saldo Líquido: R\$ 54.662,48

Resgates no Período Documento assinado digitalmente.
ROBERTA FREITAS NELO ABLIO
Data: 24/02/2026 17:49:46-8300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br> Documento assinado digitalmente.
VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 25/02/2026 12:58:44-8300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

NOTA EXPLICATIVA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANESE

AG: 029 CONTA CORRENTE: 24/401.409-2

Informamos que a referida conta foi encerrada automaticamente pelo sistema da Instituição Financeira em 02/01/2025, o que impossibilitou a importação do extrato bancário no exercício de 2025.

Esclarecemos, ainda, que o saldo contábil da conta foi regularizado por meio de DEA em 23/12/2025, conforme OB 4942, no valor de R\$ 6.155,88 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo posteriormente excluída do sistema I-GESP em janeiro de 2026.

Informamos, por fim, que seguem anexas as documentações comprobatórias para os devidos fins.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA FREITAS MELO ABLIO
Data: 25/02/2026 21:00:58-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 27/02/2026 00:45:35-8300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Identificação da MultiConta

Agência: METRO SÃO JOSÉ Poso de serviço: 00 Tipo/Numero da conta: 24/401409-2 Inf. Complementar: Ofício Ext nº 877/2020-SEIAS

Tipo de Conta Corrente: Movimento

Situação da Conta Corrente: Encerrada

Data da abertura: 09/12/2020

Data da reabertura: 20/06/2024

Data de encerramento: 02/01/2025

Encerrada automaticamente pelo sistema.


Simone Alves de Jesus
Coordenadora de Atendimento
Mat.: 91.288.215

Data: 08/01/2025 Hora: 10:39:34 Local: 02090013
Ag: 029001 METRÔ SÃO JOSÉ Conta: 24/401409-2

PERÍODO: 20/02/2024 A 05/01/2025 Data Último Movimento: 09/12/2023

Data	Histórico	Debito	Local
	Saldo Anterior		
	Saldo em 0901		

DADOS RELATIVOS A 05/01/2025

Saldo Atual: 0,00
LIM CONTR: 0,00
ICF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00



Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2026 - 20:30:52 v20260224-1 host02-aode01

USUÁRIO: ROBERTA FREITAS MELO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Detalhamento de Ordem Bancária

DETALHAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA

Ajuste Pagamento:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Número da OB:	202508004842	Data da OB:	23/12/2025
Unidade Gestora:	244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Data de Geração da OB:	26/12/2025 11:58:27
Gestor:	24403 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Usuário da Geração:	DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Tipos de OB:	17 - SEM EFEITO BANCÁRIO		
Vínculo:	<input checked="" type="radio"/> Pagto de Empenho		
Empenho:	2025NE002002		
Remessa:			
Número:	2025R1003484	Data Pagto./Devol.:	23/12/2025 00:00:00
Situação da OB:	PAGA		
Situação Assinatura:	<input checked="" type="radio"/> Assinado <input type="radio"/> Em Assinatura <input type="radio"/> Não Assinado		Autenticação Bancária:
Ordenador(es) de despesa:	LUCAS GREGORIO RIBEIRO ARAUJO Exib. Histórico de Ordenadores		
Domicílio Bancário Pagador:	<input checked="" type="radio"/> Outras Contas CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401409 - 2	Pgto com Cheque:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Número: <input type="text"/>
Ficha Financeira:	2025.244031.24403.186000000.0000.33909200.1481 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Credor:	PF99999961 - DIVERSOS FAVORECIDOS		
Valores:	Valor Bruto: <input type="text" value="6.155,88"/>	Valor Cancelado:	<input type="text"/>
	Valor Retido: <input type="text" value="0,00"/>	Valor Retido Pago:	<input type="text" value="0,00"/>
	Valor Líquido: <input type="text" value="6.155,88"/>	Valor Retido Estornado:	<input type="text" value="0,00"/>
Observações:	Regularização de Ingresso de Receita 202118000133, lançado indevidamente na Conta corrente Banco do Estado de Sergipe S.A. Agência 029, Conta nº 24.401.409-2, no exercício de 2021, processo nº 2004/2025.		
Cheque Administrativo:	<input type="text" value="Não"/>	Situação E-Social:	<input type="text" value="Não se aplica"/>
Usuário de Últ. Alteração:	ANALICE OLIVEIRA SANTOS	Data Últ. Alteração:	26/12/2025 18:06:21
Previdência Desembolso:			
Número da PD:	2025PD005183	Data Últ. Alteração:	26/12/2025 11:58:32
Bordão:	<input type="text"/>	Usuário Últ. Manutenção:	DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Desisti (t)



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**
Unidade Gestora: **244031**
Gestão: **24403**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401409|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/01/2025**
Período Final de Lançamento: **31/12/2025**
Data de Realização Até: **25/02/2026**
Saldo Anterior: **6.155,88 D**
Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/12/2025	244031	24403	2025OR004912	70.1.905	6.155,88	C	0,00			26/12/2025 13:48:15

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	0,00	0,00
RECURSOS DO PROPAG	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.689,08	289.754,68
REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00
POUPANÇA	738.045,33	674.162,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.522.347,59	10.994.283,68
CDB	133.649,07	127.735,47
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS - EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00
CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	0,00	0,00
TOTAL	12.471.731,07	12.085.936,27

 Documento assinado digitalmente:
ROBERTA FREITAS MELO ABLIO
Data: 24/02/2026 08:37:29-8300
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

 Documento assinado digitalmente:
VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 25/02/2026 12:54:45-8300
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	2.799.036,35	3.748.623,13	1.864.094,11	4.683.565,37
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.641,86	38.420.013,67	38.427.282,64	14.372,89
CONSIGNAÇÕES	21.641,86	38.420.013,67	38.427.282,64	14.372,89
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2025

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE000263	3.3.90.36.00	1660000000	NORMAL	ISABEL CRISTINA MENDONCA DE SANTANA	601.177.025-87	15.201,00
2025NE000302	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	16.223.661/0001-16	2.122,91
2025NE000303	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	764,94
2025NE000304	3.3.90.36.00	1660000000	NORMAL	ALEXSANDRA SANTOS	981.804.605-68	6.000,00
2025NE000305	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	32.805.764/0001-40	154,90
2025NE000306	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	20.752,23
2025NE000307	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	13.510,74
2025NE000319	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	599,62
2025NE000320	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	67.538,53
2025NE000328	3.3.90.39.00	2660000000	NORMAL	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	5.574,28
2025NE000340	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	28.164.557/0001-87	564,96
2025NE000343	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17.177.467/0001-04	2.203,44
2025NE000344	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17.177.467/0001-04	4.456,50
2025NE000345	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17.177.467/0001-04	3.131,80
2025NE000346	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17.177.467/0001-04	8.075,20
2025NE000348	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	2.360,00
2025NE000349	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	32.300.172/0001-77	8.363,91
2025NE000352	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	GR DISTRIBUIDORA LTDA	52.902.127/0001-08	18.800,68

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

244031 - FEAS

EXERCÍCIO / 2025

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE000353	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	1.500,00
2025NE000354	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	10.519,97
2025NE000356	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	4.524,61
2025NE000357	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	32.752.379 LUIZ CLAUDIO DA PAIXAO OLIVEIRA ALVES	32.752.379/0001-82	7.485,68
2025NE000359	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	MMC MOVEIS CORPORATIVO LTDA	55.807.421/0001-10	2.286,92
2025NE000362	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	32.300.172/0001-77	6.766,00
2025NE000363	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17.177.467/0001-04	622,44
2025NE000365	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	28.164.557/0001-87	432,48
2025NE000366	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	32.752.379 LUIZ CLAUDIO DA PAIXAO OLIVEIRA ALVES	32.752.379/0001-82	720,00
2025NE000367	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	MMC MOVEIS CORPORATIVO LTDA	55.807.421/0001-10	4.141,66
2025NE000368	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	GR DISTRIBUIDORA LTDA	52.902.127/0001-08	2.080,00
2025NE000369	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	32.300.172/0001-77	3.646,98
2025NE000370	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	32.300.172/0001-77	1.828,98
2025NE000371	4.4.90.52.00	1761000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	4.560,00
2025NE000373	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51.600.250/0001-01	21,60
2025NE000510	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	5.000,00
2025NE000511	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	5.000,00
2025NE000512	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	5.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2025

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE000513	3.3.90.40.00	1660000000	NORMAL	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.595.833/0001-30	172,77
2025NE000514	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	9.275,25
2025NE000515	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	632,00
2025NE000516	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	4.374,75
2025NE000865	3.3.90.33.00	2660000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	150.758,73
2025NE000871	3.3.90.40.00	1660000000	NORMAL	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.595.833/0001-30	4.796,25
2025NE000872	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	32.805.764/0001-40	11.107,43
2025NE001099	3.3.90.39.00	2660000000	NORMAL	TD LICITACOES LTDA	53.335.094/0001-16	1.500,00
2025NE001103	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	19.090,86
2025NE001105	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	30.000,00
2025NE001106	3.3.90.39.00	2660000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	210.000,00
2025NE001108	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.815.687/0001-28	0,01
2025NE001109	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.515.279/0001-50	0,01
2025NE001110	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.901.209/0001-29	0,01
2025NE001111	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.531.971/0001-72	0,01
2025NE001112	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.787.720/0001-53	0,01
2025NE001113	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.749.903/0001-84	0,01
2025NE001114	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.534.934/0001-18	0,01

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2025

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE001115	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.635.220/0001-04	0,01
2025NE001116	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO	14.570.950/0001-66	0,01
2025NE001117	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.816.741/0001-50	0,01
2025NE001118	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE	14.894.574/0001-65	0,01
2025NE001119	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	14.803.073/0001-26	0,01
2025NE001120	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.535.072/0001-48	0,01
2025NE001121	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.804.337/0001-66	0,01
2025NE001122	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.834.745/0001-60	0,01
2025NE001123	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.617.717/0001-91	0,01
2025NE001124	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.515.834/0001-44	0,01
2025NE001125	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.817.174/0001-56	0,01
2025NE001126	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.734.139/0001-73	0,01
2025NE001127	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA	14.817.537/0001-53	0,01
2025NE001128	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI	14.444.354/0001-30	0,01
2025NE001129	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.456.901/0001-05	0,01
2025NE001130	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.827.150/0001-88	0,01
2025NE001131	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.524.647/0001-27	0,01
2025NE001132	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA	14.523.538/0001-95	0,01

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2025

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE001133	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.773.752/0001-08	0,01
2025NE001134	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.745.480/0001-24	0,01
2025NE001135	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.876.872/0001-22	0,01
2025NE001136	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	14.531.303/0001-45	0,01
2025NE001137	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.808.072/0001-74	0,01
2025NE001138	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.807.623/0001-85	0,01
2025NE001139	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.848.598/0001-88	0,01
2025NE001140	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.798.463/0001-55	0,01
2025NE001141	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.828.342/0001-09	0,01
2025NE001142	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.503.830/0001-46	0,01
2025NE001143	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.531.150/0001-36	0,01
2025NE001144	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.517.821/0001-04	0,01
2025NE001145	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.524.190/0001-50	0,01
2025NE001146	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.525.629/0001-60	0,01
2025NE001147	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.676.772/0001-52	0,01
2025NE001148	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.810.479/0001-36	0,01
2025NE001149	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.871.331/0001-01	0,01
2025NE001150	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.797.461/0001-41	0,01

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2025

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE001151	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA	14.499.742/0001-18	0,01
2025NE001152	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.498.649/0001-99	0,01
2025NE001153	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.531.114/0001-72	0,01
2025NE001154	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.810.888/0001-32	0,01
2025NE001155	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E DO TRABALHO	14.797.770/0001-11	0,01
2025NE001156	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.662.242/0001-55	0,01
2025NE001157	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.440.502/0001-48	0,01
2025NE001158	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.805.811/0001-74	0,01
2025NE001159	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.800.303/0001-01	0,01
2025NE001160	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO	15.071.063/0001-06	0,01
2025NE001161	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO	14.883.709/0001-97	0,01
2025NE001162	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTO	14.862.038/0001-88	0,01
2025NE001163	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.552.796/0001-08	0,01
2025NE001164	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.600.158/0001-07	0,01
2025NE001165	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.682.569/0001-99	0,01
2025NE001166	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.150.763/0001-23	0,01
2025NE001167	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.811.023/0001-90	0,01
2025NE001168	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.806.879/0001-78	0,01

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2025

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE001169	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA	14.644.515/0001-39	0,01
2025NE001170	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.781.576/0001-48	0,01
2025NE001171	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.927.680/0001-06	0,01
2025NE001172	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO	14.840.442/0001-50	0,01
2025NE001173	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	14.813.434/0001-15	0,01
2025NE001174	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	17.749.309/0001-81	0,01
2025NE001175	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO	14.627.928/0001-05	0,01
2025NE001176	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	14.443.777/0001-35	0,01
2025NE001177	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.798.445/0001-73	0,01
2025NE001178	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	14.749.937/0001-79	0,01
2025NE001179	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TELHA	14.652.893/0001-64	0,01
2025NE001180	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.634.567/0001-24	0,01
2025NE001181	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.788.544/0001-74	0,01
2025NE001182	3.3.41.41.00	2761000000	REPASSE FINANCEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.569.416/0001-30	0,01
2025NE001492	3.3.90.33.00	2660000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO	15.607.021/0001-47	24.255,08
2025NE001494	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	81.000,00
2025NE001496	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	MILAO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49.744.771/0001-82	324.950,00
2025NE001504	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	4.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

244031 - FEAS

EXERCÍCIO / 2025

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE001505	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	7.920,00
2025NE001506	3.3.90.33.00	16600000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	6.077,22
2025NE001507	4.4.90.52.00	26600000000	NORMAL	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.795.061/0001-32	1.881,00
2025NE001509	3.3.90.39.00	17610000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	4.234,00
2025NE001511	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	24.012,75
2025NE001512	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	55.000,00
2025NE001513	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	02.692.183/0001-89	15.001,00
2025NE001515	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	47.001,00
2025NE001516	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	37.001,00
2025NE001517	3.3.90.39.00	17610000000	NORMAL	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-15	51.776,00
2025NE001518	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-15	37.402,74
2025NE001822	3.3.90.36.00	16600000000	NORMAL	ALEXSANDRA SANTOS	981.804.605-68	7.948,00
2025NE001854	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	77.700,00
2025NE001955	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	TD LICITACOES LTDA	53.335.094/0001-16	42.078,00
2025NE001956	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	TD LICITACOES LTDA	53.335.094/0001-16	34.500,00
2025NE001966	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	41.315,50
2025NE001967	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	50.911.223/0001-89	10.392,00
2025NE001968	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	49.445.975/0001-12	31.377,62

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

244031 - FEAS

EXERCÍCIO / 2025

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE001969	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	ESTRELA ATACADO LTDA	46.955.924/0001-42	2.400,00
2025NE001970	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	44.823.917/0001-61	25.415,00
2025NE001971	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	57.205.394 MILENA SANTOS COSTA	57.205.394/0001-31	1.799,00
2025NE001972	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	57.205.394 MILENA SANTOS COSTA	57.205.394/0001-31	2.700,00
2025NE001973	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.795.061/0001-32	7.958,70
2025NE001974	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.795.061/0001-32	20.578,92
2025NE001975	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	15.105.513/0001-34	305,42
2025NE001976	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	44.823.917/0001-61	5.745,00
2025NE001977	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	ESTRELA ATACADO LTDA	46.955.924/0001-42	21.688,00
2025NE001978	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	52.884.154/0001-97	400.420,00
2025NE001979	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	190.790,00
2025NE001980	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	49.445.975/0001-12	52.789,00
2025NE001981	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	34.472.982/0001-36	298.330,00
2025NE001984	3.3.90.39.00	17610000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	20.000,00
2025NE001985	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	1.000,00
2025NE001990	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	2.866,00
2025NE001991	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	57.205.394 MILENA SANTOS COSTA	57.205.394/0001-31	1.250,00
2025NE001992	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.795.061/0001-32	960,00

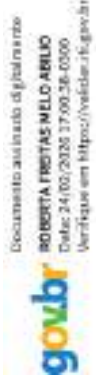
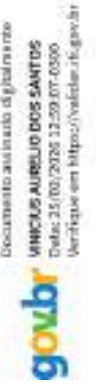
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

244031 - FEAS

EXERCÍCIO / 2025

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2025NE002001	4.4.90.52.00	26600000000	NORMAL	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29.987.662/0001-89	955.000,00
2025NE002002	4.4.90.52.00	26600000000	NORMAL	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	41.850,00
2025NE002008	3.3.90.92.00	26600000000	NORMAL	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	50.472.634/0001-15	1.926,60
TOTAL						3.710.616,30





RELATÓRIO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ÓRGÃO
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BENS MÓVEIS	2024	2025
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.396,59
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	1.037,85	1.971,51
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	890,00	890,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.312,64	53.072,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	858.842,66	858.842,66
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.448,60	354.448,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.931,53	242.474,85
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.693,86	13.693,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.081,68	198.339,63
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.428,39	46.704,05
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.465,81	16.465,81
VEÍCULOS EM GERAL	294.046,80	294.046,80
OUTROS BENS MÓVEIS	20.584,40	20.584,40
TOTAL BENS MÓVEIS	1.795.764,22	2.117.931,40

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO SIMÕES DE AZEVEDO SANTOS
Data: 25/02/2026 15:46:49-8300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br VINÍCIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 27/02/2026 10:52:38-8300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Especificação	Sd. Período Anterior Em 31/12/2024	Incorporação/ Migração	Aquisição	Alienação	Baixa	Sd.Exercício Seguinte Em 31/12/2025
BENS MOVEIS	1.795.764,22	0,00	322.167,18	0,00	0,00	2.117.931,40
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	16.396,59	0,00	0,00	16.396,59
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	1.037,85	0,00	933,66	0,00	0,00	1.971,51
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME...	23.312,64	0,00	29.760,00	0,00	0,00	53.072,64
ESQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	858.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	858.842,66
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	354.448,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.931,53	0,00	61.543,32	0,00	0,00	242.474,85
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.081,68	0,00	188.257,95	0,00	0,00	198.339,63
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.428,39	0,00	25.275,66	0,00	0,00	46.704,05
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,81
VEÍCULOS EM GERAL	294.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	294.046,80
OUTROS BENS MÓVEIS	20.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,40
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.795.764,22	0,00	322.167,18	0,00	0,00	2.117.931,40



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Nº Ordem	Data da aquisição	Empenho	Quantidade	Valor unitario R\$	Descrição	Valor (R\$)
2025OB001557	24/04/2025	2025NE000327	3	3.660,00	FREEZER	10.980,00
2025OB001960	26/05/2025	2025NE000354	2	1.540,00	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	3.080,00
2025OB001952	26/05/2025	2025NE000356	6	3.900,61	PROJETOR MULTIMIDIA	23.403,66
2025OB001952	04/06/2025	2025NE000356	6	312,00	CAIXA DE SOM	1.872,00
2025OB001937	28/05/2025	2025NE000351	11	1.980,00	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	21.780,00
2025OB001938	28/05/2025	2025NE000353	4	1.285,00	SOFA RETANGULAR DE 2 E 3 LUGARES	5.140,00
2025OB001938	28/05/2025	2025NE000353	8	700,00	SOFA RETANGULAR 3 LUGARES	5.600,00
2025OB001986	04/06/2025	2025NE000350	3	2.558,70	ARMARIO VESTIARIO EM CHAPA DE ACO	7.676,16
2025OB002424	04/06/2025	2025NE000350	5	2.558,70	ARMARIO VESTIARIO EM CHAPA DE ACO	12.793,60
2025OB003855	04/06/2025	2025NE000350	3	2.558,70	ARMARIO VESTIARIO EM CHAPA DE ACO	7.676,16
2025OB001957	04/06/2025	2025NE000355	7	2.342,37	TELEVISOR SMART TV	16.396,59
2025OB001955	04/06/2025	2025NE000342	30	190,00	VENTILADOR DE PAREDE	5.700,00
2025OB001962	04/06/2025	2025NE000354	6	4.100,00	REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA	24.600,00
2025OB001953	04/06/2025	2025NE000371	22	421,00	CAMA BELICHE	9.262,00
2025OB001958	04/06/2025	2025NE000354	7	117,89	FERRO ELÉTRICO	825,23
2025OB001988	10/06/2025	2025NE000354	4	1.140,00	CAFETEIRA	4.560,00
2025OB001988	10/06/2025	2025NE000354	7	599,99	FORNO MICROONDAS	4.199,93
2025OB001984	10/06/2025	2025NE000348	6	590,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	3.540,00
2025OB001985	10/06/2025	2025NE000372	16	421,00	CAMA BELICHE	6.736,00
2025OB002031	13/06/2025	2025NE000346	6	300,00	CADEIRA PARA ALIMENTACAO	1.800,00
2025OB002369	16/06/2025	2025NE000358	13	489,99	CADEIRA GIRATÓRIA	6.369,87
2025OB002029	25/06/2025	2025NE000364	15	206,66	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA COM 04 CADEIRAS	3.099,90
2025OB002430	09/07/2025	2025NE000368	9	426,11	MESA DE TRABALHO	3.834,99
2025OB002435	10/07/2025	2025NE000367	1	475,00	MESA DE REUNIAO	475,00
2025OB002435	10/07/2025	2025NE000367	2	416,66	MESA DE REUNIÃO	833,32
2025OB002435	10/07/2025	2025NE000367	2	520,00	MESA DE TRABALHO	1.040,00
2025OB002440	11/07/2025	2025NE000379	3	396,73	CADEIRA LONGARINA	1.190,19
2025OB002441	11/07/2025	2025NE000352	5	1.055,00	ARMÁRIO	5.275,00
2025OB002441	11/07/2025	2025NE000352	3	1.271,42	ESTANTE PARA GUARDAR ARQUIVO MORTO	3.814,26
2025OB002473	21/07/2025	2025NE000371	8	388,80	COMODA	3.110,40
2025OB002474	22/07/2025	2025NE000352	50	332,00	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO	16.600,00
2025OB002480	23/07/2025	2025NE000363	6	155,61	MICROBULIZADOR	933,66
2025OF000192	07/08/2025	2025NE000345	6	626,36	PURIFICADOR DE AGUA - EM ACO INOX	3.758,16
2025OB002951	06/08/2025	2025NE000357	6	935,71	MESA PARA REFEITORIO	5.614,26
2025OB000953	11/08/2025	2025NE000366	4	720,00	RACK	2.880,00
2025OB002992	13/08/2025	2025NE000365	5	1.630,00	GUARDA ROUPA	8.150,00
2025OB002992	13/08/2025	2025NE000365	4	108,12	SUPORTE PARA MICROONDAS	432,48
2025OB003797	25/09/2025	2025NE000342	12	190,00	VENTILADOR	2.280,00
2025OB003008	30/09/2025	2025NE000348	1	1.000,00	FOGAO DOMESTICO	1.000,00
2025OB003423	12/09/2025	2025NE000348	5	1.000,00	FOGAO DOMESTICO	5.000,00
2025OB004611	10/12/2025	2025NE000371	3	380,88	COMODA DE MADEIRA	1.944,00
2025OB003798	12/09/2025	2025NE000346	29	285,71	CAMA DE SOLTEIRO	8.285,59
2025OB003422	12/09/2025	2025NE000362	5	398,00	MESA DE TRABALHO	1.990,00
2025OB003798	12/09/2025	2025NE000346	96	33,85	CADEIRA PLASTICA	3.249,60
2025OB003140	12/09/2025	2025NE000353	2	700,00	SOFA RETANGULAR 3 LUGARES	1.400,00
2025OB003235	30/09/2025	2025NE000353	3	1.285,00	SOFA RETANGULAR DE 2 E 3 LUGARES	3.855,00
2025OB004169	21/10/2025	2025NE000349	5	753,36	ARMARIO DE COZINHA	3.766,80
2025OB004169	21/10/2025	2025NE000349	5	1.281,25	MESA PARA REFEITORIO (08 LUGARES)	6.406,25
2026OB000005	21/10/2025	2025NE000349	2	1.281,25	MESA PARA REFEITORIO (08 LUGARES)	2.562,50
2025OB004223	04/11/2025	2025NE001508	3	566,00	GAVETEIRO EM MDP	1.698,00
2025OB004223	04/11/2025	2025NE001508	3	366,00	ARMARIO EM MDF	1.098,00
2025OB004223	04/11/2025	2025NE001508	1	498,00	MESA PARA REUNIÃO	498,00
2025OB004223	04/11/2025	2025NE001508	1	770,00	MESA TIPO PLATAFORMA SIMPLE	770,00
2025OB004223	04/11/2025	2025NE001508	6	715,00	MESA DE TRABALHO EM MDF	4.290,00
2025OB004223	04/11/2025	2025NE001508	2	700,00	ARMARIO	1.400,00
2025OB004583	26/11/2025	2025NE000346	3	341,66	CAMA TIPO BERCO INFANTIL	1.024,98
2025OB002473	10/12/2025	2025NE000371	8	872,00	GUARDA ROUPA EM MADEIRA	6.976,00
2025OB004933	17/12/2025	2025NE000358	36	489,99	CADEIRA GIRATORIA	17.639,64
TOTAL GERAL						322.167,18



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Nº Ordem	Data da aquisição	Empenho	Quantidade	Valor unitario R\$	Descrição	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL						0,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Nº Ordem	Data da aquisição	Empenho	Quantidade	Valor unitario R\$	Descrição	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL						0,00



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E BENS MÓVEIS MOVIMENTADOS NO
ALMOXARIFADO DO ORG.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS



244031 - FEAS

R\$1,00

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	195.609,21	113.406,53	(124.252,58)	184.763,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	237.135,43	468.542,06	(62.485,06)	653.192,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.100,84	0,00	(1.807,60)	28.293,24
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,98	12.778,30	(7.526,18)	5.605,10
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	39,98	0,00	(39,98)	0,00
OUTROS ESTOQUES	24.485,50	10.484,50	0,00	34.970,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	487.723,94	605.211,39	(186.111,40)	906.823,93

Documento assinado digitalmente
VINÍCIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 27/07/2026 10:56:44-0300
Verifique em <https://validar.fgov.br>

Documento assinado digitalmente
MARCELO SIMÕES DE AZEVEDO SANTOS
Data: 25/02/2026 15:58:13-8100
Verifique em <https://validar.fgov.br>

gov.br

gov.br

CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2025
ANEXO XV

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EXERCÍCIO:		2025	906.823,93
Código	Descrição dos materiais	UNIDADE	INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO	PREÇO UNIT.	Valor em Estoque (R\$)
			DISPONÍVEL EM UNIDADES ADM		
421354	ABACAXI - PEROLA, IN NATURA, COM COROA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADOS POR PRAGAS, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA, PESANDO NO MÍNIMO 800G	QUILO	100,00	7,40	740,00
388656	ABOBORA - CABOCLHO OU DE LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PRÓPRIOS, BEM CONFORMADOS, SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADOS POR PRAGAS, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM ADEQUADA, PESANDO NO MÍNIMO 2 KG CADA, COM VALIDADE DE ATÉ 3 MESES SOB REFRIGERAÇÃO DE 7 A 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE	QUILO	80,00	4,91	392,70
178731	ABSORVENTE HIGIÊNICO - ÍNTIMO DE USO PESSOAL, COM ABAS, COBERTURA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS LATERAIS E CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO; TRIPLA PROTEÇÃO COM GEL, TAMANHO/FLUXO NORMAL.	UNIDADE/COTA RESERVADA	500,00	0,00	1.650,00
149305	ACEROLA - FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO GRANDE, BEM DESENVOLVIDA, COM POLPA FIRME, EM CAIXAS	LITRO	70,00	0,00	3.835,06
388662	ACEROLA - IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM CONFORMADAS, SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS, E NÃO ATACADAS POR PRAGAS, COM POLPA FIRME, COM VALIDADE DE 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E 7 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM ADEQUADA	QUILO	65,00	0,00	524,80
424355	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, GRUPO 1, CLASSE CRISTAL BRANCO, TIPO CRISTAL-ASPECTO PRÓPRIO, COR PRÓPRIA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE, PARÂMETROS DE QUALIDADE: POLARIZAÇÃO (°Z. MIN.): 99,5 UMIDADE (% MAX.): 0,10 COR ICUMSA (UT MAX.): 300 CINZAS CONDUTIMÉTRICAS (% MAX.): 0,10 PONTOS PRETOS (Nº/100G MAX.): 20 PARTÍCULAS MAGNETIZÁVEIS (MG/KG MAX.): 15, SERÁ INACEITÁVEL O PRODUTO COM PRESENÇA DE INSETOS OU DETRITOS DE ANIMAIS E MATÉRIA TERROSA ACIMA DO PERMITIDO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM MA	CAIXA, 400 UNIDADES	2426,00	0,00	13.968,00
256063	ADOCANTE DIETÉTICO - A BASE DE STEVIOSIDO(STEVIA), LÍQUIDO, FRASCO PLÁSTICO	QUILO	10,00	0,00	281,60
335740	ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 01 LITRO	UNIDADE	9,00	0,00	26,00

151285	ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 96- HIDRATADO, EMBALADO EM EM FRASCO PLASTICO	ALMOTOLIA	300,00	0,00	8,50	2550,00
373973	ALFACE - TIPO AMERICANA,FRESCA, COM COR, ODO E SABOR PROPRIO,DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINAS E SAS,COM FOLHAS BRILHANTES E SEM PONTOS ESCUROS,BEM DESENVOLVIDA-AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS E CORPOS ESTRANHOS,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,ACONDICIONADA EM CAIXA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE,..CONFORME RESOLUCAO CNFPA N°12 DE 1978	QUILO	65,00	0,00	3,03	196,96
243091	ALHO - BULBO,NACIONAL,DE OTIMA QUALIDADE,FRESCO,SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS,TAMANHO E COR UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,KG	QUILO/ COTA RESERVADA	58,00	0,00	5,00	289,80
159451	ALHO - PORO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS, PESANDO APROXIMADAMENTE EM MOLHOS	QUILO	102,00	0,00	5,04	514,08
192021	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL,LEITE EM PO E/OU SORO, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO, ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PESO LIQUIDO DE 400 GRAMAS.	PACOTE	195,00	0,00	7,00	1365,00
132787	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL,LEITE EM PO E/OU SORO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR E SAL, CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO, ISENTO DE SOJA OU FARINHA,SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO, ACONDICIONADO EM OU SEJA, DE ACORDO COM AS UNIDADES DE FORNECIMENTOS	UNIDADE	20,00	0,00	8,80	175,91
184397	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARO DE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL,, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, ETC, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CAIXA, VEDADO, ETC,COM PESO LIQUIDO DE 500 GRAMAS.	QUILO	38,00	0,00	100,07	3802,56
147027	APARELHO DE BARBEAR -DESCARTAVEL, EM CABO DE PLASTICO SEM REBARBAS, COMPOSTO POR 2 LAMINAS AFIADAS EM ACO INOX COM PROTETOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM DADOS DE IDENTIFICACAO	UNIDADE	250,00	0,00	0,94	235,00
324114	APONTADOR DE LAPIS - DE PLASTICO,SIMPLES,COM DEPOSITO	UNIDADE	100,00	0,00	4,00	400,00
151885	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILO	330,00	0,00	17,61	5810,00

159657	ARROZ - INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUÍDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01KG	QUILO	9,00	0,00	6,05	54,45
400848	AVEIA - INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE SUÍDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UNIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO ANTITÓXICO E REEMBALADO EM CAIXA	PACOTE	255,00	0,00	11,55	2945,00
148401	BALDE - DE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM ALÇA DE METAL, BEGE	UNIDADE	32,00	0,00	8,15	260,79
148680	BALDE - DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA DE METAL, VARIADA	UNIDADE	650,00	0,00	0,02	12,50
150147	BANANA - DA TERRA, IN NATURA, PESANDO 200 GRÊAMAS CADA, NO MÍNIMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM CONFORMADAS, SEM BATIDAS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADAS POR PRAGAS, COM VALIDADE DE 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E 7 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO, - ACONDICIONAMENTO APROPRIADO, -	QUILO	252,00	0,00	5,00	1260,00
311250	BANANA - TIPO PRATA, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE AS FRUTAS PRÓPRIAS PARA O CONSUMO DEVEM SER DE VEGETAIS GENUÍNSOS E SÃO. COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 2 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO. BEM CONFORMADAS SEM BATIDAS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADOS POR PRAGAS ASPECTO TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO DE TAMANHO SER FRESCA APRESENTAR GRAU DE MADUREZA QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO NÃO CONTER SUÍDADES OU CORPOS ESTRANHOS NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO FÍSICA	QUILO	124,00	0,00	4,99	619,20
301028	BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO - EM PLÁSTICO TIPO PVC RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 18 LITROS, MEDINDO (80 X 50)CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCO GELO, A CAPACIDADE MÁXIMA PARA O SUPORTE DE 30KG, COM SABONETEIRA, DEVERA POSSUIR MANGUEIRA PLÁSTICA P/ ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PINO PLÁSTICO PARA FINALIZAÇÃO	UNIDADE	2,00	0,00	23,00	45,99
254689	BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO - EM POLIPROPILENO, ATOXICO, CAPACIDADE PARA 18 LITROS, MEDINDO (735 X 415 X 230)MM, CORES DIVERSAS	UNIDADE	3,00	0,00	133,40	400,20
388728	BATATA DOCE - TIPO ROSADA E/OU ROXA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM CONFORMADAS, SEM BATIDAS OU MANCHAS DE DOENÇAS, E NÃO ATACADOS POR PRAGAS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, PESANDO 400 GRAMAS NO MÍNIMO COM VALIDADE DE ATÉ 3 MESES SOB REFRIGERAÇÃO E DE ATÉ 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE	QUILO	10,00	0,00	278,01	2780,13
296225	BATATA PROCESSADA - TIPO PALHA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, ESTERILIZADA EM ATMOSFERA, ACONDICIONADA PARA TRANSPORTE EM SACO PLÁSTICO, HIGIENIZADA, CORTADA EM TIRAS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, FIRME E ÍNTACTA, LIVRE DE FERTILIZANTES, SUÍDADES, PARASITAS E LARVAS	PACOTE	70,00	0,00	20,09	1406,25

260234	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA E FIRME,ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS A TOXICO DE GRANDE RESISTENCIA,PESO POR KILO	QUILO	173,00	0,00	3,59	620,92
131465	BISCOITO COM SAL - CREAM CRACKER,COMPOSIÇÃO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE,FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN,EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLÓGICO,ACONDICIONADO EM PACOTE,350 GRAMAS,DE ACORDO COM A RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	QUILO/ COTA RESERVADA	130,00	0,00	4,94	642,00
153344	BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EM PACOTES, 400 G	PACOTE	62,00	0,00	39,24	2432,70
299131	BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - TIPO WAFER BRANCO,A BASE DE AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,MANTEIGA DE CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CACAU, FARINHA DE SOJA, GORDURA VEGETAL, AMENDOIM, SAL E OUTROS,ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, COM PRAZO DE VALIDADE,COM NO MINIMO 126G	PACOTE	600,00	0,00	5,68	3409,00
220482	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MAIZENA,COMPOSIÇÃO BASICA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL ,SAL,AÇUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,ACONDICIONADO EM PACOTE,350 GRAMAS,SEGUINDO A RESOLUCAO NUMERO 259, DE 20 DE SETEMBRO DE 2002, DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE	QUILO/ COTA RESERVADA	160,00	0,00	0,32	51,74
181002	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM PACOTE, 400 GRAMAS.	PACOTE	335,00	0,00	19,12	6405,10
326394	BORRACHA - LÁTEX,BORRACHA BRANCA MACIA, PERSONALIZADA IDEAL PARA APAGAR SEM BORRAR,QUADRADA	UNIDADE	600,00	0,00	1,05	630,00
18414	CADEADO - CORPO DE LATAO MACICO, DE 20MM,HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO,CHAVE NIQUELADA	UNIDADE	30,00	0,00	13,09	392,70
17993	CADEADO - CORPO DE LATAO MACICO, DE 40MM,HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO,CHAVE NIQUELADA	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	400,00
19900	CADEADO - CORPO DE LATAO MACICO, DE 50MM,HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO,CHAVE NIQUELADA	UNIDADE	10,00	0,00	33,30	333,00
354701	CADERNO - TIPO BROCHURA,COSTURADO,MEDINDO 140,00X200,00 MM,NO FORMATO 1/4,CAPA DURA,120G/M2,COLORIDA,CONTRACAPA EM PAPELAO,COM 690G/M2,FOLHA PAUTADA,COM 96 FOLHAS,DE 56G/M2,COM CERTIFICACAO DO INMETRO	UNIDADE	100,00	0,00	8,30	830,00
323910	CADERNO - TIPO ESPIRAL,ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO,MEDINDO 203,00X280,00MM,COM 8 MATERIAS,CAPA FLEXIVEL,COM 90G/M2,FOLHA PAUTADA,COM 96 FOLHAS,DE 56G/M2	UNIDADE	85,00	0,00	15,26	1297,10
336999	CADERNO - TIPO ESPIRAL,ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO,MEDINDO 203,00X280,00MM,NO FORMATO UNIVERSITARIO,COM 12 MATERIAS,CAPA DURA,COM 280G/M2,FOLHA PAUTADA,COM 144 FOLHAS,DE 90G/M2	UNIDADE	100,00	0,00	21,95	2195,00

153343	CAFE ESPECIAL - TIPO EXPORTACAO, CAFE TORRADO E MOIDO, ISENTO DE GRAOS, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE COM SELO DA ABIC, EMBALADO A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM CNTENDO 250G	PACOTE	202,00	0,00	42,03	8489,28
149708	CAFE SOLUVEL - PRODUTO DESIDRATADO DO EXTRATO AQUOSO DO CAFE TORRADO, TIPO GRANULADO, NA COR MARRON CLARO AO MARRON ESCURO, RESIDUO MINERAL FIXO P/P MAXIMO DE 14%, RESIDUO MINERAL FIXO P/P MAXIMO DE 14% UNIDADE P/P MAXIMA DE 5% CAFEINAMINIMA 2%, ACONDICIONADO EM PACOTE A VACUO DE 250 GRAMAS CADA	LITRO	40,00	0,00	188,78	7551,00
60376	CALCINHA - ALGODAO, P.M.G.GG.EG	PAR	135,00	0,00	6,06	818,10
166947	CALCINHA - 100% ALGODAO, INFANTIL, 02 A 08	UNIDADE	170,00	0,00	5,26	894,20
148092	CAMISA - DO TIPO SOCIAL EM 100% ALGODAO, COM BORDADO NO BOLSO E COSTAS,,TAMANHOS DIVERSOS,CURTA	UNIDADE	153,00	0,00	5,92	905,76
197158	CAMISA - EM ALGODAO, NO TAMANHO G, COR BRANCA, COM MANGAS CURTAS E GOLA CARECA	UNIDADE	381,00	0,00	10,26	3909,60
197159	CAMISA - EM ALGODAO, NO TAMANHO GG, COR BRANCA, COM MANGAS CURTAS E GOLA CARECA	UNIDADE	90,00	0,00	8,50	765,00
197157	CAMISA - EM ALGODAO, NO TAMANHO M, COR BRANCA, COM MANGAS CURTAS E GOLA CARECA	UNIDADE	110,00	0,00	8,36	919,60
197156	CAMISA - EM ALGODAO, NO TAMANHO P, COR BRANCA, COM MANGAS CURTAS E GOLA CARECA	UNIDADE	53,00	0,00	13,26	703,03
148895	CANELA - EM PO FINA HOMOGENEA, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS E LIMPOS, PARDO AMARELADO OU MARRON CLARO, COM ASPECTOS CHEIROS AROMATICOS E SABOR PROPRIO, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADA EM TUBO, COM NO MINIMO 50 GRAMAS, EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILLO	25,00	0,00	34,44	861,00
21333	CARNE BOVINA - TIPO AÇEM, SEM OSSO, CONGELADA E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EMBALADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, KG	PACOTE, 1 QUILO	400,00	0,00	124,38	49750,30
373845	CARNE BOVINA - TIPO CARNE DO SOL TIPO COXAO MOLE, DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, NO MAXIMO 10 POR CENTO DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE A TOXICO EM KG, INSPECIONADA PELO SIF OU SIE	LITRO	650,00	0,00	61,64	40067,50
389217	CARNE BOVINA - TIPO CHARQUE DE LAGARTO, DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS LIVRE DE GORDURAS E APONEVORSE, SEM CARTILAGENS E MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE, QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO,, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VÁCUO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATOXICA E SELADA, EM KG, DE ACORDO COM NORMAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 48 HORAS SOB REFRIGERAÇÃO E/OU RESOLUCAO N	QUILLO	50,00	0,00	39,60	1980,00

163652	CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE, SEM OSSO,DE 1ª QUALIDADE,CONGELADA,COM ASPECTO, COR, ODO E SABOR PROPRIOS, NÃO DEVE CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA,EMBALAGEM PRIMÁRIA: A VÁCUO EM FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PESO DE 01 A 05 KG, COM CARIMBO DE INSPEÇÃO OFICIAL, EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA,PARA ACONDICIONAR DE 10 A 30 KG	DUZIA	645,00	0,00	50,18	32368,00
179501	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO,PEÇA,CONGELADA,E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMP,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA,KG,INSPECIONADA PELO SIF	DUZIA	900,00	0,00	41,63	37464,00
151888	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA I QUALIDADE, DESSECADA,DE CONSISTENCIA FIRME DE CONSISTENCIA FIRME C/COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA	LITRO	218,00	0,00	59,24	12915,15
388852	CATCHUP - TRADICIONAL,COMPOSTO A BASE DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E VINAGRE, GLICOSE, SAL, PIMENTA, CEBOLA, ALHO E AROMAS NATURAIS DE NOZ - MOSCADA E DE CANELA,DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS,ISENTO DE SUJIDADES, INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,ACONDICIONADO EM RECIPIENTES PLÁSTICOS DE NO MÍNIMO 390 GRAMAS, CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE; DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,	QUILO	15,00	0,00	43,72	655,75
422577	CEBOLA - TIPO BRANCA,DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLHEITA RECENTE, NAO DEVENDO APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,LIVRES DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES,BEM DESENVOLVIDAS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA,PESANDO 50 GRAMAS CADA NO MÍNIMO, COM VALIDADE DE ATE 3 MESES SOB REFRIGERAÇÃO E DE 7 A 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE	QUILO	225,00	0,00	5,99	1347,00
422578	CEBOLA - TIPO ROXA,DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLHEITA RECENTE, NAO DEVENDO APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,LIVRES DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES,BEM DESENVOLVIDAS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA,PESANDO 50 GRAMAS CADA NO MÍNIMO, COM VALIDADE DE ATE 3 MESES SOB REFRIGERAÇÃO E DE 7 A 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE	QUILO	45,00	0,00	8,84	397,70
152035	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PESANDO 1 KG POR MOLHO	QUILO	50,00	0,00	20,28	1014,00

388800	CEBOLINHA - VERDE, IN NATURA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDA, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS E CORPOS ESTRANHOS, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PESANDO 30 GRAMAS CADA NO MÍNIMO, COM VALIDADE DE ATÉ 20 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO E APENAS 3 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE	QUILO	5,00	0,00	11,33	56,64
260231	CENOURA - VERMELHA, DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA ENTREGA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO POR QUILO	QUILO	121,00	0,00	2,01	242,76
190556	CHA - CAMOMILA, CONSTITUÍDO DE FLORES INTEIROS, DE ESPÉCIMES DE VEGETAIS GENUÍNSOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR-CHIEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL-CARTÃO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES DE 10G CADA, NTA-41 (DECRETO 12486 DE 20/10/78)	CAIXA - 10 SACHE	57,00	0,00	21,24	1210,91
388874	CHA - TIPO BOLD, CONSTITUÍDO DE FOLHA SECA A GRANEL DE BOA QUALIDADE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AROMA IDENTICO AO NATURAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SACHÊ, ATÓXICO E FECHADO, EMBALADOS SECUNDARIAMENTE EM CAIXA DE PAPEL-CARTÃO LACRADA, CONTENDO 10 UNIDADES DE SACHÊS, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,, VOLUME COM 24 CAIXAS	CAIXA - 10 SACHE	48,00	0,00	22,94	1101,09
60467	CHINELO - BORRACHA, TIRAS SIMPLES DE DEDO, 33 AO 49	PAR	150,00	0,00	14,99	2248,50
64723	CHOCOLATE - AO LEITE, GRANULADO, PREPARADO COM PASTA DE CACAU, CACAU EM PO, SOLUVEL, ACUCAR, PODENDO SER OU NÃO ADICIONADO DE LEITE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, O PRODUTO SERÁ EMBALADO EM FOLHA DE ALUMÍNIO	UNIDADE	63,00	0,00	25,35	1597,00
374123	CHOCOLATE - EM PO SOLUVEL 50% CACAU, EM PO, CONTEM GLUTEN, EM GRAMA, EMBALADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM DATA DE VALIDADE	BARRA	58,00	0,00	11,54	669,12
388829	CHUCHU - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE ENFERMIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, PESANDO 300 GRAMAS CADA NO MÍNIMO, COM VALIDADE DE ATÉ 3 MESES SOB REFRIGERAÇÃO E DE 7 A 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE	QUILO	70,00	0,00	3,06	214,20
148522	COENTRO - COR COLORAÇÃO UNIFORME, FRESCA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVA	QUILO/ COTA RESERVADA	21,00	0,00	4,97	104,40
155673	COLCHAO PARA SOLTEIRO - DE ESPUMA, TAMANHO MEDINDO 188 CM DE COMPRIMENTO POR 78 CM DE LARGURA E COM ALTURA ACIMA 15, DENSIDADE D45 E CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 150 KG, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER METALASSADO COM ACABAMENTO REFORÇADO NAS BORDAS E COM TRATAMENTO ANTIÁCARO E ANTI FUNGO, COM SELO E REGISTRO DO INMETRO	UNIDADE	41,00	0,00	234,92	9631,72

274250	COLCHAO PARA SOLTEIRO - ESPUMA DE 100% POLIURETANO, PILLOW TOP FACE SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-ACARO, ANTI-ALERGICO E ANTI-MOFO NO TECIDO E ESPUMA DO COLCHAO.MEDINDO (0,78 X 1,88 X 0,17)M.DENSIDADE D-33,COM REVESTIMENTO EM TECIDO MISTO,SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NBR 13.579-1 E NBR 13.579-2 COM GARANTIA 02 ANOS	UNIDADE	150,00	0,00	300,00	45000,00
444589	COLORIFICO - MOÍDO-A BASE DE URUCUME DE OUTRO (S) INGREDIENTE (S),DE COLORAÇÃO PRÓPRIA,COM ASPECTO, AROMA E SABOR PRÓPRIOS,DEVE SER OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM, DESENVOLVAM E OU AGREGUEM SUBSTÂNCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR.,ACONDICIONAMENTO APROPRIADO,DEVIDAMENTE ROTULADO E FECHADO, DE FORMA QUE CONFIRA A INTEGRIDADE E PROTEÇÃO AO PRODUTO,EM SACO DE POLIETILENO	PACOTE, 100 GRAMA	1,00	0,00	1492,56	1492,56
154035	COUVE - TIPO FOLHA, FRESCA, COM FOLHAS INTACTAS, DE PRIMEIRA, OTIMA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE RESIDUOS E FERTILIZANTES, SUJIDADES, SEMPARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIOE TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM EM CAIXA DE MADEIRA, EM MACOS, FORNECIMENTO POR UNIDADE DE PES	QUILO	7,00	0,00	440,00	3080,00
4225	CRAYO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA,DE COLORACAO PARDO ESCURO-CHEIRO E SABOR PROPRIOS,COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%,ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,PESANDO NO MINIMO 8G	PACOTE	1,00	0,00	649,14	649,14
132168	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS	QUILO	96,00	0,00	24,17	2320,50
322955	CREME DENTAL - CREME,USO INFANTIL (ENTRE: 1.000 E 1.100 PPM DE F),PESANDO 90GR,TUTTI-FRUTTI,COMPOSTO DE: MONOFLUORFOSFATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, FLUORETO DE SODIO-AGUA, AGENTE ANTI-SEPTICO, AROMA, SACARINA,BISNAGA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA PAPEL CARTAO,CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	19,00	0,00	8,66	164,50
225973	CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL, USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, PESANDO 50GR, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE FLUOR,LAURIL SULFATO DE SODIO,SACARINA,AGUA	BISNAGA	100,00	0,00	6,55	655,00
272906	CREME PARA CABELO - CABELOS NORMAIS, TIPO CONDICIONADOR, PARA HIDRATAR OS CABELOS	FRASCO	4,00	0,00	59,98	239,90

417669	CREME PARA CABELO - CONDICIONADOR ADULTO PARA USO DIÁRIO.COM PH BALANCEADO, FORMULA COM ATIVOS QUE ATUAM NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS CABELOS, PROPORCIONANDO UMA HIDRATAÇÃO PROFUNDA, O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA FLIP TOP,DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A MARCA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO E CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE	52,00	0,00	31,84	1655,80
243097	CREME PARA CABELO - CONDICIONADOR PARA CABELOS DE CRIANÇA, PARA UTILIZADO EM CRIANÇAS	UNIDADE	100,00	0,00	12,10	1210,00
416548	CREME PARA CABELO - PARA PENTEAR CABELOS, EMBALAGEM COM 300ML	UNIDADE	206,00	0,00	11,95	2461,70
63261	CUECA - ALGODAO, 36 ao 56,P.M.G.GG,EG	PAR	140,00	0,00	6,91	967,40
343108	CUECA - ALGODAO,TAMANHO P.M.G,INFANTIL	PAR	140,00	0,00	4,44	621,60
419729	DESODORANTE - TIPO ROLL ON..ANTITRANSPIRANTE,COM ATIVOS NATURAIS,DE FRAGRÂNCIAS DIVERSAS,DE USO UNISSEX, PARA APLICAÇÃO NAS AXILAS, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE	UNIDADE	260,00	0,00	15,00	3900,00
397738	DESODORIZADOR AMBIENTAL - PEDRA - REFIL,FRAGRÂNCIAS VARIADAS,CAIXA COM 01 (UM) SUPORTE E 01 (UM) REFIL DE 30 G.,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	40,00	0,00	6,73	269,23
223433	DETERGENTE - SUPERCONCENTRADO, SOLUBILIDADE RAPIDA E COMPLETA EM AGUA, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, PH 7,5, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500ML, COM NUMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDENCIA.	UNIDADE/COTA RESERVADA	350,00	0,00	2,46	861,00
132053	DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUETRANTE,ESPESANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML,...	CAIXA ,12 UNIDADE	297,50	0,00	5,48	1629,60
388989	DOCE EM BARRA - TIPO GOIABADA PASTOSA, PRODUTO RESULTANTE DO PROCESSAMENTO ADEQUADO DAS PARTES COMESTIVEIS DA GOIABA, COM AÇÚCARES, COM OU SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, PECTINA, AJUSTADOR DO PH CONTÉM ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E OUTROS INGREDIENTES E ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. NÃO CONTÉM GLÚTEN, DEVE SER ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCTIVAS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 600 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,EMBA	UNIDADE	25,00	0,00	11,28	282,00
159661	DOCE EM PASTA - GOIABA E AÇÚCAR,PROCESSADO,LIVRE DE RESÍDUOS,CREMOSO,BOA QUALIDADE,COM CONSISTENCIA MACIA,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,ACONDICIONADO EM LATA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE,COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	85,00	0,00	46,92	3988,00
33602	ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDA MACIAS, NA COR VERMELHA, COMUM, MODELO RETO, MANUAL	UNIDADE	10,00	0,00	5,20	52,00

17672	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS, COM CERDAS EXTRA MACIAS, Á DEFINIR CABEÇA COMPACTA EM FORMATO DE DIAMANTE COM CERDAS, MODELO RETO, MANUAL	UNIDADE	108,00	0,00	2,63	283,50
238443	ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONAL, BASE DE BASE PLASTICA, COM CERDAS MACIAS, CABO DE CABO EM PLASTICO, MEDINDO NO FORMATO OVAL	UNIDADE	2,00	0,00	19,99	39,98
151239	ESPONIA PARA BANHO - EM NYLON, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 20X10CM COM ESPESSURA DE 12CM	UNIDADE	192,00	0,00	2,40	460,75
394322	ESPONIA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, COM FACE FIBROSA E ABRASIVA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, EM POLIURETANO.	PACOTE	20,00	0,00	6,88	137,64
12330	ESTOPA PARA LIMPEZA - ALGODAO, 1A QUALIDADE, POLIMENTO E LIMPEZA, BRANCA CRUA	UNIDADE	22,00	0,00	15,15	333,20
177663	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	QUILO	240,00	0,00	16,40	3937,00
388932	FARINHA - TIPO LÁCTEA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS E MINERAIS, SAL E AROMATIZANTES, ACONDICIONADO EM LATAS DE NO MÍNIMO 400 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZOS DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	QUILO/ COTA RESERVADA	30,00	0,00	5,35	160,50
182090	FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO, ODORE E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG	QUILO	120,00	0,00	41,27	4952,31
388934	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCÃO, NA COR AMARELA, ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE 500 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZOS DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	PACOTE	340,00	0,00	0,34	115,02
388939	FARINHA DE TRIGO - BRANCA TIPO 1 - ESPECIAL COM FERMENTO, OBTIDA DO TRIGO MOÍDO SÃOS E LIMPO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COM A COR E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, SEM A PRESENÇA DE UMIDADE E RANCIDIZ, SEM A PRESENÇA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGENS IMPERMEÁVEIS DE NO MÍNIMO 1 KG, HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZOS DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	QUILO	364,00	0,00	12,85	4676,00
153852	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	QUILO	700,00	0,00	27,20	19039,90

12035	FEIJAO - PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIÉDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, KG	QUILLO	150,00	0,00	49,86	7479,40
151550	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO (40 X 60)CM.	UNIDADE/COTA RESERVADA	70,00	0,00	3,14	219,80
421336	FLOCOS DE ARROZ - FLOCOS DE ARROZ ENRIQUECIDO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E MULTIVITAMINAS, COR BRANCO, SABOR PRÓPRIO DO FLOCO DO ARROZ, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM PESO MÍNIMO DE 500G.	PACOTE	170,00	0,00	24,01	4081,20
254721	FRALDA DE TECIDO - EM FIBRAS NATURAIS EM FIBRAS NATURAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO DUPLA E MACIO, MACIAS, ABSORVENTE, ALVEJADAS E MACIAS, ABSORVENTE, ALVEJADAS E PACOTE COM 5 FRALDAS, CONTENDO 100% ALGODAO (URDUME 76-TRAMA 36 - 100 CM ² = 1.100G), MEDINDO 70 X 70 CM, COM AMARACAO EM COM AMARACAO QUADRADA, COM VALIDADE DE 6 MESES NO MÍNIMO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FECHADA, NA COR BRANCA	UNIDADE	80,00	0,00	3,00	239,88
318905	FRALDA DE TECIDO - EM FIBRAS NATURAIS, CONFECCIONADA EM ALGODAO, MACIA, ABSORVENTE, ALVEJADA, PACOTE COM 5 FRALDAS, 100% ALGODAO, MEDINDO (60 X 60) CM, COM AMARACAO NORMAL, VALIDADE DE 6 MESES, NO MÍNIMO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA, COR BRANCA	UNIDADE	30,00	0,00	4,40	131,94
155117	FRALDA DESCARTAVEL - COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO, FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS, ADESIVOS TERMO PLÁSTICOS, FIOS ESTÉTICOS, FRAGANCIA E FLOGEL,, PARA USO DESCARTAVEL ADULTO, NO TAMANHO GRANDE, E SUAS CONDICÓES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A RESPEITANDO AS ESPECIFICACÓES DO MINISTÉRIO DA SAUDE	PACOTE	130,00	0,00	32,40	4212,00
170936	FRALDA DESCARTAVEL - COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO, FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS, ADESIVOS TERMO PLÁSTICOS, FIOS ESTÉTICOS, FRAGANCIA E FLOGEL,, PARA USO DESCARTAVEL ADULTO, NO TAMANHO GG, E SUAS CONDICÓES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A RESPEITANDO AS ESPECIFICACÓES DO MINISTÉRIO DA SAUDE	UNIDADE/COTA RESERVADA	170,00	0,00	36,46	6198,00
304637	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - PARA BEBÉ TAMANHO P, COM BARREIRA LATERAL PROTETORA, ELÁSTICO ANATÓMICO, COM SUPER ABSORCAO, ANTIALÉRGICO E ATÓXICO, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, FORMATO ANATÓMICO, PROCEDENCIA NACIONAL,,,,, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, 2 ANOS DE VALIDADE NO MÍNIMO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAUDE	UNIDADE	95,00	0,00	8,45	802,75

432009	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M DE 5 ATÉ 10 KG.ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDADE, INDICADOR DE UMIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, AINDA QUE ÚMIDA.,COM FORMATO ANATÔMICO.CINTURA AJUSTÁVEL, COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 3 ELÁSTICOS E BAREIRA ANTIVAZAMENTO..EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZ	PACOTE,6 UNIDADES	160,00	0,00	26,75	4280,00
432010	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO EXTRA G, ACIMA DE 13 KG.ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDADE, INDICADOR DE UMIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, AINDA QUE ÚMIDA,COM FORMATO ANATÔMICO.CINTURA AJUSTÁVEL, COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS E BAREIRA ANTIVAZAMENTO..EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICA	PACOTE,6 UNIDADES	201,00	0,00	12,00	2412,00
304645	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS,EM EMBALAGEM PLASTICA..ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	UNIDADE	195,00	0,00	10,35	2018,25
454579	FRANGO PROCESSADO - EM PEÇA.NÃO TEMPERADO,COXA-SOBRECOXA,CONGELADO,PESO EM MEDIA 1 KG,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.,ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO O POLIETILENO,TRANSPARENTE ATOXICO,INSPECIONADO PELO SIF,DEMAIS INFROMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	QUILO	20,00	0,00	507,51	10150,14
179502	FRANGO SEMI-PROCESSADO - COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, CONGELADO, COM CORTES DE 300GR A 350GR POR UNIDADE CONGELADA, COM ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIO, SEM MANCHAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESO 1,500 KG A 1,800 KG., COM SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF OU SIE).	QUILO	120,00	0,00	16,29	1955,00
153766	FRANGO SEMI-PROCESSADO - INTEIRO, CONGELADO, INTEIRA,SEM PES,SEM CABECA, E MIUDOS, COM ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIO, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, PESO 1KG	QUILO	150,00	0,00	63,17	9475,51

389269	FRANGO SEMI-PROCESSADO - TIPO FILE DE PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE,RESFRIADO,COM ASPECTO DE COR E CHEIRO CARACTERISTICO.LIMPO, SEM PELE E SEM MANCHAS ESVERDEADAS,LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE, QUE POSSA ALTERAR A OU ENCUBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO.O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E SELADO.EM KG. CONTENDO DE FORMA LEGÍVEL O NOME DO PRODUTO, PESO DO CONTEUDO E DATA DO ENVASE E PRAZO DE VALIDADE,DE ACORDO COM AS NORMA	QUILO	200,00	0,00	19,60	3920,00
128356	FRONHA - INFANTIL: PARA TRAVESSEIRO DE CRIANÇA, ANTIALÉRGICA, MEDINDO 30 CM X 40 CM,NA COR BRANCA,CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO	UNIDADE	220,00	0,00	8,04	1768,80
201736	FRONHA - MEDINDO 50CM X 70 CM, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO	UNIDADE	150,00	0,00	8,28	1242,00
419568	GOIABA - VERMELHA,FRESCA,DE PRIMEIRA QUALIDADE,COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO,COM POLPA FIRME E INTACTA,TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,ISENTA DE FERTILIZANTES SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA PARA O SEU MANUSEIO, PESANDO 100 GRAMAS CADA NO MÍNIMO COM VALIDADE DE 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 2 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO.	QUILO	40,00	0,00	138,43	5537,10
169545	GUARDANAPO DE PAPEL - (50 X 50) CM, FOLHA SIMPLES EM PACOTE COM 50 FOLHAS, LISO, BRANCA, SUPERIOR A 70%, MÁXIMA 15MM2	UNIDADE/COTA RESERVADA	75,00	0,00	4,34	325,50
340276	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXÍVEIS, PARA HIGIENE PESSOAL, PONTAS REVESTIDAS DE PURO ALGODAO COM TRATAMENTO ANTIGERME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,PODENDO SE APRESENTAR EM CORES DIVERSAS	UNIDADE	48,00	0,00	3,45	165,60
13915	HASTE PARA HIGIENE - PESSOAL COM PONTAS DE ALGODAO, EMBALAGEM CAIXA, NA COR CORES DIVERSAS	CAIXA	95,00	0,00	2,00	190,00
148523	INHAME - DE BOA QUALIDADE, FRESCO, COMPACTO E FIRME ETC, ISENTO DE ENFERMIDADES INSENTO DE INFERMIDADES, TAMANHO UNIFORME	QUILO	700,00	0,00	3,27	2291,50
155635	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXIXIDADE,, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P,D-ALETRINA-0,15%P/P,CIFE-NOTRINA S-0,15%P/P,AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE	UNIDADE	200,00	0,00	13,84	2768,40
347592	IOGURTES - SABOR MORANGO, TIPO INTEGRAL ADOCADO,DE CONSISTENCIA SEMISSOLIDA (LIQUIDA CREMOSA), COM COR, ODO E SABOR CARACTERISTICOS, FABRICADO COM MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTA DE MATERIA TERROSA E PARASITAS, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO,COM MATERIA GORDA MINIMA DE 3,00G/100,00G,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO SACO PLASTICO DE POLIETILENO RESISTENTE,CONFORME RESOLUCAO N° 05 DE 13/11/2000 DO MAPA	LITRO	500,00	0,00	19,73	9864,00

388895	JENIPEPO - IN NATURA,BEM CONFORMADOS, SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS, E NÃO ATACADOS POR PRAGAS,GLOBOSO E AMARELADO,AROMA CARACTERISTICO, COM POLPA DELICADA DE COLORAÇÃO; VIOSA-ESCURA E SABOR ADOCICADOS, PESANDO 150 GRAMAS CADA NO MÍNIMO	QUILO	75,00	0,00	5,71	428,40
319495	KIT DE LIMPEZA - CONTENDO BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, CABO 1.40M TELESCOPICO - 2 ESTAGIOS, GARRA EURO PLÁSTICA, CARRO FUNCIONAL AMÉRICA, CONJUNTO PROFI, PÁ COLETOIRA POP - CABO ALUMÍNIO, REFIL ÚMIDO 320 GRAMAS LOOP COM CINTA, PLACA SINALIZADORA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 77 CM X 38.5 CM X 37.5 CM.PARA USO EM TAREFAS DE LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	CONJUNTO	30,00	0,00	17,52	525,56
153290	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,FARDO COM 14 EMBALAGENS DE 60G COM 8 ESPONJAS	UNIDADE/COTA RESERVADA	420,00	0,00	0,93	389,88
149706	LARANJA - TIPO PERA IN NATURA,COR AMARELA ESVERDEADA,DE PRIMEIRA QUALIDADE,LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS,TAMANHO GRANDE,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA,E MADURA,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA, PESANDO ENTRE 150 GRAMAS NO MÍNIMO,COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, E DE 2 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO.	QUILO	86,00	0,00	4,96	426,30
239837	LEITE ACHOCOLATADO - DO TIPO BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, COM TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE CONTEUDO CARBOIDRATOS,PROTEÍNAS,GORDURAS TOTAIS,GORDURAS SATURADAS,GORDURAS TRANS,FIBRA ALIMENTAR,SÓDIO,VITAMINA A,VITAMINA B6,VITAMINA C,VITAMINA D, VITAMINA PP, EMBALADO EM EM EMBALAGEM TETRA PAK COM CONTEÚDO LÍQUIDO 200ML COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS,COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	UNIDADE	200,00	0,00	4,74	948,00
288666	LEITE ACHOCOLATADO - DO TIPO BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE,COM TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE CONTEUDO CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA PP, EMBALADO EM EM EMBALAGEM TETRA PAK, COM CONTEUDO LÍQUIDO 1 LTS COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	QUILO/ COTA RESERVADA	130,00	0,00	4,75	616,90
3749	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE DESNATADO,ACUCAR E LACTOSE(TRADICIONAL), DE CONSISTENCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGENEA, ACONDICIONADO EM LATA	QUILO	76,00	0,00	27,47	2087,87
419563	LEITE DE COCO - INTEGRAL,INDUSTRIALIZADO COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA, LEITE DE COCO, ÁGUA, CONSERVADOR, ACIDULANTE E ESPESANTE E SEM GLÚTEN,CONCENTRADO, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, VERSÁTIL,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM ASPECTOS DE COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE VIDRO, CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	UNIDADE	69,00	0,00	40,58	2800,00
122700	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA GORDA MENOR QUE 1,5%, DESNATADO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA,FECHADA	UNIDADE	38,00	0,00	242,84	9228,00

389027	LEITE EM PO INTEGRAL - GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, SEM GORDURAS TRANSGENICAS, FORTIFICADO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E D, COMPOSTO DE CARBOIDRATO, PROTEINAS, , SODIO, CÁLCIO. NÃO CONTEM GLÚTEN,DE COR BRANCA, SABOR E ODOR AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEM GUMOS, LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO.ACONDICIONADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO DE NO MÍNIMO 400 GRAMAS EM LATA DEVIDAMENTE LACRADA, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE O	QUILO	230,00	0,00	45,32	10424,52
239742	LEITE LONGA VIDA - UHT INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA COMPOSTO CARBOIDRATOS, PROTEINAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS OG, FIBRA ALIMENTAR OG, SÓDIO E CÁLCIO, RECIPIENTE HERMETICO EM TIPO TETRA PAK COM 1 LITRO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	QUILO	980,00	0,00	13,27	13000,36
3716	LIMAO - TAHITI, DE PRIMEIRA, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM COM 32 A 38 DUZIAS,APROXIMADAMENTE	QUILO	80,00	0,00	5,75	460,00
304839	LIMPA METAIS - LIQUIDO A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML	UNIDADE	90,00	0,00	4,26	383,76
15250	LINGUICA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA,TOCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL,FIRME,SEM UMIDADE,NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	DUZIA	200,00	0,00	30,88	6176,40
431784	LIXEIRA - LIXEIRA PLÁSTICA TELADA PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 9 LITROS.,A DEFINIR	UNIDADE	7,00	0,00	8,14	57,00
312159	LIXEIRA HOSPITALAR - EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO PINTURA EPOXI NA COR PRETA, FIXADA ATRAVES DE PARAFUSOS,CAPACIDADE 50 LITROS, FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA FRONTAL E SUPORTE, DIMENSOES MAXIMAS 1,20 X 0,50 X 2,30M,NA COR BRANCA, COM IDENTIFICACAO RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DO CONAMA NR. 275.	UNIDADE	2,00	0,00	98,00	196,00
385737	MACA - VERMELHA,FUJIDE PRIMEIRA,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES.DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,COM POLPA INTACTA E FIRME, DEVIDAMENTE HIGIENIZADA,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, KG	DUZIA	58,00	0,00	152,10	8822,00
157919	MACAXEIRA - IN NATURA,DE PRIMEIRA OUALIDADE, COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 2 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO.DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE ENFERMIDADES E RESIDUOS DE FERTILIZANTES, COM COR, ODOR, E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DESCASCADAS E EMBALADAS A VACUO,TAMANHO AROMA E COR PROPRIOS DA ESPÉCIE,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA.	QUILO	315,00	0,00	4,01	1261,60

3680	MAMAO - TIPO PAPAYA, IN NATURA,DE 1ª QUALIDADE,BEM CONFORMADOS,PESANDO 500 GRAMAS CADA, NO MINIMO,SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NAO ATACADOS POR PRAGAS,COM POLPA FIRME E INTACTA,,ACONDITIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,COM VALIDADE DE 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 7 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	QUILO	100,00	0,00	8,75	875,00
388944	MANGA - TIPO ESPADA,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COR UNIFORMES,,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM BATIDOS OU OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADAS POR PRAGAS,ACONDITIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA,PESANDO 150 GRAMAS CADA NO MINIMO, COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, E DE 2 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	QUILO	100,00	0,00	7,02	702,00
260777	MARACUJA - AZEDO,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA INTACTA E FIRME,LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS,,ACONDITIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,KG	QUILO	80,00	0,00	10,52	841,52
237575	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% DE GORDURA E LEITE (LIPIDEOS), PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDITIONADO EM POTE CONTEENDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM POTE INDIVIDUAL DE 500 GRAMAS	QUILO	285,00	0,00	18,19	5183,50
396077	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO INTEGRAL, TIPO ESPAGUETE, COR APROPRIADA, A BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL COM SEMOLA (SEMOLINA DE TRIGO) AGUA, LACTO DE FERRO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,,DE PRIMEIRA QUALIDADE,,ACONDITIONADA EM EMBALAGENS PRIMARIA DE 500GRS E SECUNDARIA FARDO DE 10 KG,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE RDC 344/02	PACOTE ,500 GRAMA	161,00	0,00	10,05	1617,50
4787	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO, TIPO PARAFUSO, COR PRÓPRIA, PRODUTO RESULTANTE DO PROCESSO DE EMPASTO E AMASSAMENTO MECÂNICO, SEM FERMENTAÇÃO, OBTIDO DA FARINHA DE TRIGO (GÊNERO TRITICUM), DE DERIVADOS DE TRIGO DURUM (TRITICUM DURUM L.) OU DE DERIVADOS DE OUTROS CEREAIS, LFGUMINOSAS, RAÍZES OU TUBÉRCULOS,,PODEM SER ADICIONADAS DE OUTROS INGREDIENTES, ACOMPANHADAS DE COMPLEMENTOS ISOLADOS OU MISTURADOS À MASSA, DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO,,ACONDITIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	UNIDADE	3,00	0,00	13,97	41,90
254470	MASSA ALIMENTICIA - TIPO MACARRAO,FORMATO ESPAGUETE,COR AMARELA,COM OVOS,1ª QUALIDADE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,,ACONDITIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO COM 500GRS.	LITRO	280,00	0,00	13,48	3774,00
216883	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO PARAFUSO, COR NA COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDITIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO	PACOTE ,500 GRAMA	524,00	0,00	11,48	6015,00

103204	MASSA ALIMENTÍCIA - TIPO SECA PRE-COZIDA, FORMATO LAZANHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS,ÁGUA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUIIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	PACOTE	25,00	0,00	23,53	588,28
165104	MEIA - 100% ALGODÃO, TIPO SOQUETE (UNISSEX), TAMANHOS DIVERSOS, CORES VARIADAS	PAR	60,00	0,00	9,66	579,41
165104	MEIA - 100% ALGODÃO, TIPO SOQUETE (UNISSEX), TAMANHOS DIVERSOS, CORES VARIADAS	UNIDADE	125,00	0,00	3,39	423,75
419558	MELANCIA - IN NATURA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE,, PRIMEIRA QUALIDADE, SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS, LIVRE DE SUIIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, COM VALIDADE DE 1 A 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 2 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO. A GRANEL, EMBALAGEM APROPRIADA.	QUILO	100,00	0,00	5,30	530,40
159445	MELÃO - TIPO AMARELO, ÓTIMA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA INTACTA E FIRME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, KG	DUZIA	100,00	0,00	38,91	3891,27
385747	MILHO DE CANJICA - AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUIIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, 500G	PACOTE	100,00	0,00	14,33	1432,90
389050	MILHO DE PIPOCA - TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE SUIIDADES, PARASITAS E LARVAS, ISENTA DE MOFO OU BOLORS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, UMIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, ACONDICIONADO EM PACOTE HERMÉTICO, TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 500 GRAMAS CADA, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	PACOTE	230,00	0,00	11,74	2700,90
7405	MILHO VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LÍQUIDO DE COBERTURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM LATA COM 200 GRAMAS, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO	QUILO	120,00	0,00	4,93	591,00
240888	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO MINGAU DE AMIDO DE ARROZ, COMPOSTO DE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO	LITRO	110,00	0,00	30,57	3362,40
301283	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO MINGAU DE CEREAIS COMPOSTO DE CEREAIS, ACUCARES E VITAMINAS, EMBALADO EM LATAS DE METAL	LATA ,400 GRAMA	150,00	0,00	5,02	752,70
445220	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR E SAIS MINERAIS, SABORES: MILHO, ARROZ, CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	250,00	0,00	30,80	7698,92

434583	MOLHO DE TOMATE - PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAIS,SEM PELE, SEM SEMENTES, SEM PIMENTA, ACRESCIDA DE CONDIMENTOS, SAL, AÇÚCAR, CEBOLA, GLUTAMATO MONOSSÓDICO E/OU OUTROS INGREDIENTE(S),UTILIZADO PARA PREPARAR E/OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS,DEVE SER OBTIDO, PROCESSADO, EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM, DESENVOLVAM E/OU AGREGUEM SUBSTÂNCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR,OS LIMITES DE TOLERÂNCIA	UNIDADE	630,00	0,00	3,01	1894,19
10442	MOLHO DE TOMATE - PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS, SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDOS DE CONDIMENTOS, SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO, E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS,LARVAS E FERMENTACOES, LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	UNIDADE	10,00	0,00	6,24	62,40
388790	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM,ACIDEZ IGUAL A 0,4%, COM TOQUES DE ORVALHO, TÍPICO DE AZEITONAS PORTUGUESAS,SEM COLESTEROL E GORDURAS TRANSGÊNICAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONAS,LIVRE DE PARASITAS E QUALQUER SUBSTÂNCIAS CONTAMINANTE QUE ALTERE A QUALIDADE,EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML,CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,O PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SA	QUILO	60,00	0,00	14,95	897,00
219614	OLEO COMESTIVEL - SOJA, OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE TIPO 1 DEGOMADO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA EM LITROS.	QUILO	30,00	0,00	280,74	8422,14
6444	OREGANO - EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS SAO E LIMPOS, DE COLORACAO VERDE PARDACENTA, COM CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PACOTE	20,00	0,00	28,06	561,20
3750	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	DUZIA	100,00	0,00	303,44	30344,09
263792	PA DE LIXO - PLASTICA ARTICULADA COLETORA DE LIXO, COM BORRACHA DE NIVELAMENTO E APOIO DE PISO, MEDIDAS APROXIMADAS (24,5 X 8,5 X 25)CM,CABO REVESTIDO, LONGO, EM MADEIRA,COM TAMANHO CABO DE NO MÍNIMO 90CM	UNIDADE	50,00	0,00	10,20	510,00
179385	PANO MULTI-USO - MEDINDO 50X33CM, NA COR AZUL, CONTENDO VIBRAS DE VISCOSE,RESINA,VINIL ACRILICACORANTE AGENTE BACTERIOSLATICO	UNIDADE	130,00	0,00	0,61	79,90

167679	PAO - TIPO DE FORMA TIPO HORIZONTAL, MASSA NAO QUEBRADICA, CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL,, AGUA, FERMENTO BILOGICO, ANTI-MOFO, SAL, PESANDO PACOTE COM 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, PECA INTEIRAFATIADONA HORIZONTAL, COM VIDA UTIL DE 7 DIAS	UNIDADE	5000,00	0,00	3,63	18172,00
391842	PAO - TIPO HOT-DOG.MASSA FINA.O ALIMENTO É OBTIDO POR PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, GORDURA, GLUTEN.E PODE CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO.,50 GRAMAS CADA.EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, LACRADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COM A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, ASSIM COMO A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE ROTULUA	PACOTE	220,00	0,00	13,85	3048,00
374068	PAO DE FORMA - SUPERFICIE LISA,MACIA E BRILHANTE,NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO,INTEGRAL,50% DE FARINHA INTEGRAL E 50% DE FARINHA DE TRIGO,VER RECEITA,...EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO,PECA FATIADA,COM VIDA UTIL DE 7 DIAS	PACOTE	400,00	0,00	35,79	14316,94
166531	PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO, TEXTURA MACIA.,NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES, PICOTADA.,MEDINDO 30M X 10CM, PACOTE COM 04(QUATRO) UNIDADES..	UNIDADE	5,00	0,00	22,94	114,68
244890	PAPEL TOALHA - LISO, INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES COM 2 OU 3 DOBRAS EM FIBRAS 100% DE CELULOSE NATURAL, GRAMATURA DE 30G/M², COM VARIACAO DE +/- 10%, NO TAMANHO MÍNIMO (20 X 23)CM. ISENTO DE IMPUREZA. PRODUTO COM FICHA TECNICA E LAUDO MICROBIOLÓGICO COM ANALISES DE ACORDO COM A METODOLOGIA EMPREGADA NA PORTARIA 1480 DO MINISTERIO DE SAUDE E COM REFERENCIA DA ABNT NBR 15134:2004. LAUDO DERMATOLÓGICAMENTE FORNECIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA A AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA. A VALI	UNIDADE	330,00	0,00	24,98	8244,00
388786	PEIXE - TIPO ATUMRALADO COM ÓLEO COMESTÍVEL E CALDO VEGETAL, COM 95% DE ATUM ESCORRIDO, FLOCOS DE SOJA E EXTRATO DE CENOURA E AIPO, NÃO CONTÉM GLÚTEN, SEM CONSERVANTES, DEVERÁ APRESENTAR COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESTRANHAS, LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR LA OU ENCUBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO. EM LATA, DE 170G	QUILO/ COTA RESERVADA	30,00	0,00	10,33	310,00
159573	PEIXE - TIPO TILÁPIA, FILÉ, CONGELADA, MÁXIMO A -12°C, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM MANCHAS, SEM ESPINHA, FATIADOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATOXICO, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	QUILO	215,00	0,00	222,88	47919,60
379233	PENTE PARA CABELO - EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DENTES, DO TIPO FINO, SEM CABO, CORES VARIADAS	CAIXA	12,00	0,00	48,75	585,00
400818	PENTE PARA CABELO - EM PLÁSTICO, DENTES FINOS, INFANTIL, COM CABO, TAMANHO MÉDIO, CORES VARIADAS	UNIDADE	2,00	0,00	26,25	52,50
416630	PENTE PARA CABELO - PLÁSTICO, DENTES LARGOS, PROFISSIONAL 18CM, COM CABO, PRETO	CAIXA	5,00	0,00	3,04	15,20

389013	PERA - IN NATURAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, APRESENTANDO GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR MANIPULAÇÃO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. PESANDO 200 GRAMAS CADA NO MÍNIMO, COM VALIDADE DE 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, E DE 7 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	DUZIA	250,00	0,00	55,19	13798,62
243094	PERFUME - EM COLONIA EM FRASCO PLÁSTICO COM 200ML (PARA BEBÊ), LAVANDA	UNIDADE	112,00	0,00	28,81	3227,00
417682	PERFUME - INFANTIL, HIPOALERGÊNICO, COMPOSIÇÃO: ALCOOL NEUTRO ESPECIAL COM FRAGÂNCIA SUAVE (LAVANDA, ALFAZEMA, TALCO OU SIMILARES),	UNIDADE	90,00	0,00	14,53	1308,00
389309	PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISGERADO, DESCAMADO, ETC.-APRESENTAÇÃO: SEM CAUDA E SEM CABEÇA, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICAÇÃO DAS LATAS, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA FECHADA HERMETICAMENTE, COM PESO LIQUIDO DE 125 GRAMAS CADA NA EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO	UNIDADE	20,00	0,00	11,97	239,40
132133	PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISGERADO.-APRESENTAÇÃO: INTEIRA COM ESPINHA, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICAÇÃO DAS LATAS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA, EMBALAGEM APROPRIADA	LATA	72,00	0,00	37,79	2720,85
154042	PIMENTAO - VERDE, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, GRANDE, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES, ACONDICIONADO EM EM SACO, PESANDO APROXIMADAMENTE UNIDADE	QUILO	28,00	0,00	5,00	140,00
373958	PISTOLA DE COLA DE SILICONE - DE PLÁSTICO RESISTENTE, USO PROFISSIONAL.-5/15:TENSÃO DE 220/110 VOLTS, COM POTENCIA ELETRICA DE 10 WATTS	UNIDADE	6,00	0,00	56,66	339,95
177382	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, PASTEURIZADA, SEM ACUCAR, SABOR CAJA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS, COM RENDIMENTO MEDIO DE 1 PARTE DE POLPA P/ 6 PARTES DE AGUA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 PACOTES DE 1KG CADA	UNIDADE	140,00	0,00	26,00	3640,00
159665	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR UMBU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIA ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATOXICO O CONTENDO 10 UNIDADES DE 100G.	UNIDADE	140,00	0,00	10,33	1445,50

388133	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR,SABOR MANGABA,COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO,AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,CONTENDO 10 UNIDADES DE 100 GRAMAS CADA	UNIDADE	140,00	0,00	10,33	1.445,50
132568	POLPA DE FRUTA - CONGELADA,SEM ACUCAR, SABOR ACEROLA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,CONTENDO 10 UNIDADES DE 100 GRAMAS CADA	UNIDADE	25,00	0,00	9,91	247,80
132572	POLPA DE FRUTA - CONGELADA,SEM ACUCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,CONTENDO 10 UNIDADES DE 100 GRAMAS CADA	UNIDADE	120,00	0,00	10,19	1.222,55
132565	POLPA DE FRUTA - CONGELADA,SEM ACUCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,CONTENDO 10 UNIDADES DE 100 GRAMAS CADA	UNIDADE	25,00	0,00	10,62	265,50
132654	POLPA DE FRUTA - CONGELADA,SEM ACUCAR, SABOR MANGA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,CONTENDO 10 UNIDADES DE 100 GRAMAS CADA	UNIDADE	82,00	0,00	10,07	826,00
159808	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE PERU, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PLASTICA, ATOXICA, NAO NECESSARIO, DEVIDAMENTE INSPECIONADO	QUILO	170,00	0,00	41,75	7.098,00
389233	QUEIJO - TIPO COALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, A BASE DE LEITE PASTEURIZADO, NÃO CONTÉM GLÚTEN,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COM DATAS LEGÍVEIS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	QUILO/ COTA RESERVADA	20,00	0,00	40,31	806,20
389242	QUEIJO - TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FATIADO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE EM KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,COM SELO INSPECIONADO PELO SIF	QUILO/ COTA RESERVADA	28,00	0,00	30,76	861,30
389064	QUIABO - LISO,PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO MEDIO, COLORACAO UNIFORMES, BEM CONFORMADOS, SEM MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADOS POR PRAGAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,PESO EM KG, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 A 4 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	QUILO	12,00	0,00	18,33	220,00
358201	REPELENTE - LOCAO ANTI-MOSQUITO,TIPO LIQUIDO ATOXICO,EM FRASCO,PARA ADULTOS E CRIANCAS,PARA APLICACAO NA PELE	FRASCO	34,00	0,00	61,84	2.102,42
388571	REPELENTE - TIPO SPRAY, CONTRA INSETOS, NÃO OLEOSO, PARA REPELIR MOSQUITOS, PERNILONGOS, BORRACHUDOS E MURICOCAS, TIPO LIQUIDO ATOXICO,EM FRASCO,PARA ADULTOS,PARA APLICACAO NA PELE	UNIDADE/COTA RESERVADA	30,00	0,00	72,00	2.160,00

343376	REPOLHO - BRANCO,FRESCO,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO,ÓTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO,SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,EM KG	QUILLO	75,00	0,00	5,00	375,00
389066	REPOLHO - TIPO ROXO,IN NATURA,DE 1ª QUALIDADE,PESANDO 700 GRAMAS CADA, NO MINIMO,BEM CONFORMADOS, SEM BATIDOS OU MANCHAS DE DOENÇAS E NÃO ATACADOS POR PRAGAS,FIRME E INTACTO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,KG,COM VALIDADE DE 7 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE E DE 7 A 30 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO	QUILLO/ COTA RESERVADA	26,00	0,00	7,85	204,00
125989	REQUEIJAO - TIPO CREMOSO, EMBALADO EM COPO HERMETICAMENTE FECHADO	UNIDADE	2,00	0,00	938,85	1877,70
395058	RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO,BASE MEDINDO 30CM DE LARGURA,BASE EM POLIPROPILENO,COM 02 LAMINAS DE BORRACHA	UNIDADE	30,00	0,00	21,31	639,36
160831	SABAO ALVEJANTE - EM SABAO EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM LIMPEZA, COM ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOANIONICO, ALCALINIZANTES, SAIS INORGANICOS, SEQUES, TRANTES, BRANQUEADOR OTICO, CORANTE, PERFUME EAGUA., COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AROMA LAVANDA., NA COR AZUL, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, COM 500 GRAMAS.	BOMBONA,5000 LITRO	300,00	0,00	3,92	1174,90
14409	SABONETE - EM TABLETE, GLICERINA(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS	UNIDADE/COTA RESERVADA	190,00	0,00	3,06	582,00
419749	SABONETE - INFANTIL EM BARRA,COM FORMULAÇÃO SUAVE, SEM CORANTE, TESTADO OFTALMO E DERMATOLOGICAMENTE, GLICERINADO,EM BARRA DE NO MÍNIMO 80G	UNIDADE	150,00	0,00	3,96	594,00
417705	SABONETE - LIQUIDO INFANTIL,COM FORMULAÇÃO SUAVE, SEM CORANTE, TESTADO OFTALMO E DERMATOLOGICAMENTE, GLICERINADO,APRESENTAÇÃO EM FRASCO	UNIDADE	100,00	0,00	4,19	418,80
24117	SABONETE - LIQUIDO,ASPECTO FÍSICO:LIQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA:ERVA-DOCE,EM EMBALAGEM APROPRIADA	UNIDADE/COTA RESERVADA	53,00	0,00	22,75	1206,00
133435	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,12MM), NA COR PRETA, PESANDO 8KGS.,NBR 9190,NBR 9191	UNIDADE	100,00	0,00	8,36	836,00
444588	SAL - IODADO,REFINADO,COM TEOR DE IODO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	QUILLO	61,00	0,00	8,46	516,12
351869	SALSICHA - DE FRANGO, TIPO HOT DOG,COMPOSTA DE CARNE DE FRANGO, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS,COM ASPECTO CARACTERISTICO E BOA QUALIDADE, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE SISTEMA A VACUO,MANTIDA SOB REFRIGERACAO,INSPECIONADA PELO SIF	PACOTE,1 QUILO	100,00	0,00	35,85	3585,10
148685	SALSICHA - DE FRANGO,COMPOSTA DE CARNE DE FRANGO,FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE SISTEMA A VACUO, MANTIDA SOB REFRIGERACAO,PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE,INSPECIONADA PELO SIF	QUILLO	23,00	0,00	14,35	330,00
419755	SHAMPOO - ADULTO, NEUTRO,PARA AMACIAR E DAR BRILHO,PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,FRASCO	UNIDADE	95,00	0,00	24,32	2310,00

400815	SHAMPOO - ISENTO DE SAIS E CORANTES,INFANTIL,PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	FRASCO	8,00	0,00	29,90	239,20
400815	SHAMPOO - ISENTO DE SAIS E CORANTES,INFANTIL,PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	UNIDADE	96,00	0,00	18,46	1771,80
264957	SODA CAUSTICA - LIQUIDA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA,COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO DE SODA CAUSTICA (NAOH)	UNIDADE/COTA RESERVADA	50,00	0,00	9,48	474,00
389312	SUCO CONCENTRADO - DE FRUTAS NECTAR (SABOR DIVERSOS),A BASE DE ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE E AROMATIZADO NATURALMENTE.,TRADICIONAL,ACONDICIONADO EM EMBALAGENS TETRA PACK DE 1 LITRO,EM RECIPIENTE APROPRIADO, CONTENDO NA EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	7,00	0,00	11,14	78,00
252491	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES (NECTAR),A BASE DE ACIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMATIZADO NATURALMENTE,-DE BOA QUALIDADE,EMBALAGEM TETRA PACK DE NO MINIMO 200ML, COM DADOS E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	120,00	0,00	34,62	4153,80
252490	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES (NECTAR),A BASE DE ACIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMATIZADO NATURALMENTE,-DE BOA QUALIDADE,EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO, COM DADOS E PRAZO DE VALIDADE	LITRO	300,00	0,00	28,31	8492,00
389517	SUCO CONCENTRADO - SUCO DE FRUTA - DIVERSOS SABORES,COM AÇÚCAR OU ADOCANTE.,TRADICIONAL,ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 1L,NA EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LITRO	117,00	0,00	91,01	10648,00
99258	SUTIA - ALGODAO, 40 AO 58,P.M,G,GG,EG	PAR	190,00	0,00	8,00	1520,00
369687	TALCO - PARA BEBE,PARA APLICACAO NO CORPO,PERFUMADO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	UNIDADE	40,00	0,00	35,00	1400,00
313313	TAPIOCA - TIPO MOLHADA,FEITA COM A FECULA EXTRAIDA DA MANDIOCA, FRESCA,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE E FECHADO HERMETICAMENTE, CONTENDO NO ROTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM DATA DE EMBASAMENTO E PRAZO DE VALIDADE	QUILO	160,00	0,00	62,38	9981,10
95500	TENIS - EM PU E TECIDO, ENTRESSOLA MOLDADA EM EVA; PALMILHA PERFURADA , CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA..DE 34 A 53	CAIXA , 1000 PAR	46,00	0,00	80,91	3721,86
95500	TENIS - EM PU E TECIDO, ENTRESSOLA MOLDADA EM EVA; PALMILHA PERFURADA , CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA..DE 34 A 53	PAR	30,00	0,00	69,90	2097,00
129075	TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X140)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	PACOTE	400,00	0,00	41,23	16490,00
363294	TOALHA DE ROSTO - MEDINDO 50 X 80CM,NA COR BRANCA,100% ALGODAO, FIO PENTEADO	UNIDADE	280,00	0,00	22,50	6300,00
331057	TOALHA INFANTIL - TECIDO 100% ALGODAO,TAMANHO PADRAO,COM CAPUZ,NA COR BRANCA	PACOTE	15,00	0,00	74,98	1124,63
331057	TOALHA INFANTIL - TECIDO 100% ALGODAO,TAMANHO PADRAO,COM CAPUZ,NA COR BRANCA	UNIDADE	17,00	0,00	58,37	992,33
130857	TRAVESSEIRO - MEDINDO 45X65CM, DE ESPUMA INTEIRICA, REVESTIDO DE 100% ALGODAO	UNIDADE	55,00	0,00	29,67	1631,80
197262	TRAVESSEIRO - MEDINDO (45X65X8)CM, DE ESPUMA D33, REVESTIDO DE TECIDO 100% ALGODAO	UNIDADE	100,00	0,00	19,58	1958,00

130855	TRAVESSEIRO - TAMANHO 0,30 X 0,40 X 0,10 M, ANTI-ALÉRGICO, NA COR BRANCA, ENCHIMENTO 100% DE FIBRA DE POLIÉSTER SILICONIZADA, REVESTIDO EM TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO	UNIDADE	82,00	0,00	12,79	1048,79
325863	VASSOURA - DE CERDAS RIGIDAS EM NYLON, COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,40M DE COMPRIMENTO, BASE ROSQUEADA MEDINDO 26 A 30 CM DE COMPRIMENTO X 4,5 A 5,0 CM DE LARGURA, BASE REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO.	UNIDADE	38,00	0,00	9,00	342,00
150524	VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLÁSTICA, C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	15,00	0,00	23,58	353,64
152263	VASSOURA - DE NYLON, TIPO BOLA, PARA SANITÁRIO, CABO DE PLÁSTICO, MEDIDA DA BASE 10 CM, COM BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	15,00	0,00	22,40	336,00
129910	VASSOURA - DE PELO DE ANIMAL, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 60CM, COM BASE DE MADEIRA	UNIDADE	5,00	0,00	15,96	79,80
182045	VINAGRE - DE ALCOOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS EMINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUÍDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500ML. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA	LITRO	90,00	0,00	8,01	720,75
375902	ALCOOL ETÍLICO A 70% - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM A 70%, CONTENDO HIDRATANTE, ESPESANTE E COM PH NEUTRO, APRESENTAÇÃO EM 500ML, FORMA FARMACÊUTICA EM GEL, ANTISÉPTICO, DESINFETANTE	UNIDADE	315,00	0,00	7,78	2449,50
130895	CREME DENTAL - EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90GR, S/AROMA, COMPOSTO DE FLUORLAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA, ÁGUA, SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, METILPARABENO, CARBONATO CÁLCIO, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, PROPILPARABENO, SILICATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA	UNIDADE	20,00	0,00	5,66	113,10
132104	DESINFETANTE - CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALÍPTO, ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML, (RESOLUÇÃO 336/99), (PORT.15/88), DO MS	UNIDADE	10,00	0,00	7,32	73,20
123147	DESODORANTE - TIPO CREME COM APROXIMADAMENTE 55G, ANTI-TRANSPIRANTE, SEM ALCOOL, NEUTRO, PARA AXILAS	UNIDADE	4,00	0,00	8,06	32,24
155118	FRALDA DESCARTÁVEL - COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO, FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS, ADESIVOS TERMO PLÁSTICOS, FIOS ESTÍCIOS, FRAGÂNCIA EFLOGEL,, PARA USO DESCARTÁVEL ADULTO, COM APRESENTAÇÃO EM UNIDADES, NO TAMANHO MÉDIA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADE	230,00	0,00	29,21	6718,40

420123	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P COM ATÉ 5 KG, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDADE, INDICADOR DE UMIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME AINDA QUE ÚMIDA, COM FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 3 ELÁSTICOS E BARREIRA ANTIVAZAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75% DA VALIDADE TOTAL, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. NECESSÁRIO AMOSTRA	UNIDADE	86,00	0,00	29,30	2520,00
406734	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO PP, COM ATÉ 3,5 KG ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDADE, INDICADOR DE UMIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME AINDA QUE ÚMIDA, COM FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 3 ELÁSTICOS E BARREIRA ANTIVAZAMENTO. EM PACOTE. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES	UNIDADE	130,00	0,00	29,22	3798,60
434584	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO RN, ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS À SUA FINALIDADE, INDICADOR DE UMIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME AINDA QUE ÚMIDA, COM FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 3 ELÁSTICOS E BARREIRA ANTIVAZAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75% DA VALIDADE TOTAL, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (COTA RESERVA CONFORME LEI N° 8.747/2020)	UNIDADE	5,00	0,00	25,99	129,96
445219	LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE - A BASE DE LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO DESCARTÁVEL, SÃO LENÇOS EMBEBIDOS EM SOLUÇÕES DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70%, INDIVIDUAL OU MÚLTIPLAS, PARA ASSEPSIA ESTERIL	UNIDADE	66,00	0,00	9,99	659,40
98478	LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE - A BASE DE TECIDO SINTÉTICO, COMPOSTO POR LANOLINA ETOXILADA, EMBALADO EM POTE COM FOLHAS PICOTADAS, TAMPA SERRILHADA, PARA HIGIENE CORPORAL, ESTERIL	UNIDADE	50,00	0,00	9,50	475,20

60636	LUVAS PARA PROCEDIMENTO - EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATOMICO, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, TAMANHO MEDIO, - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DEDOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO - E.P.L. -	UNIDADE	140,00	0,00	30,61	4285,00
432265	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - EM TECIDO 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, SEM LÁTEX, SEM FIBRA DE VIDRO, CLIPE NASAL DE METAL COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO, 3 (TRÊS) CAMADAS DE PROTEÇÃO, TIRAS EM ELÁSTICO DE ELASTANO, POLIÉSTER OU NYLON, COM SOLDAGEM ULTRASSÔNICA, CAPACIDADE DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA SUPERIOR A 98% CAIXA COM 50 UNIDADES, COM VALIDADE DE 2 (DOIS) ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	135,00	0,00	28,15	3800,00
223522	PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE EM FIBRAS 100% DE CELULOSE NATURAL, ABSORVENTE, HIDROSSOLUVEL, NA COR BRANCA, COM FOLHA DUPLA, MEDINDO 10CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 4 UNIDADES	UNIDADE	180,00	0,00	5,86	1054,20
173897	REVESTIMENTO PARA BERCO - PELICULA PROTETORA, EM SILICONE, PARA COLCHAO DE SILICONE BILIBERCO.	UNIDADE	10,00	0,00	8,00	79,98
280249	SABAO EM BARRA - (TABLETE) COMPOSICAO BASICA SAL INORGANICO, COADJUVANTES, EMOLIENTES, PIGMENTOS, GLICERINA, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, PESANDO 200G, NEUTRO, NA COR AMARELA, PLASTICA, PRODUTO COM NOTIFICACAO / REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	36,00	0,00	6,07	218,38
375304	SABONETE - SABONETE ANTIBACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO, 90GRS	UNIDADE	20,00	0,00	5,79	115,71
444609	TERMOMETRO - TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL , GRADUADO DE 35 A 42 GRAUS CELSIUS, COM DIFERENCIAÇÃO DO NÚMERO 37, TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E NO MÁXIMO 35 SEGUNDOS., COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO E COM INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUE ATENDA A NR 32 . EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR A PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE., O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75% DA VALIDADE TOTAL, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO	UNIDADE	2,00	0,00	19,90	39,80
276550	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM TNT ,100 POR CENTO POLIPROPILENO, ATOXICO; DESCARTAVEL, FORMATO SANFONADA BRANCO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO, RESISTENTE, GRAMATURA 20 G/M2; PACOTE C/100UND	UNIDADE	50,00	0,00	15,83	791,40

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO	KIT	1,00	0,00	34970,00	34970,00
TOTAL		83528,00			R\$ 906.823,93

Período a que se refere o inventário: 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

ANEXO XVI

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado do **FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo movimentados no Almoxarifado, bem como no Inventário Físico, não tendo sido constatadas divergências em seus saldos finais.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gouvbr MARCELO SIMÕES DE AZEVEDO SANTOS
Data: 25/02/2026 15:14:44:00
Verifique em <https://validar.jo.gov.br>

MARCELO SIMÕES DE AZEVEDO SANTOS
Responsável pelo Almoxarifado e Inventariante

Documento assinado digitalmente
gouvbr VINICIUS AURELIO DOS SANTOS
Data: 27/02/2026 00:45:15:00:00
Verifique em <https://validar.jo.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

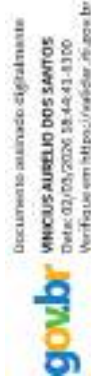
(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

UG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Tipo de Celebração	Número	Modelo de Licitação	Órgão/ Entidade	Período de Vigência	Projeto /Atividade	Elemento de Despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no Exercício (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO									





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDO, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

UG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Tipo de Celebração	Número	Modelo de Licitação	Órgão/ Entidade	Período de Vigência	Projeto /Atividade	Elemento de Despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no Exercício (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO									





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

UG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Nº DE ORDEM	TIPO DE BENEFICIO	BENEFICIARIO	CPF	OBJETIVO/FINALIDADE	DATA	VALOR R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO						





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA
ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

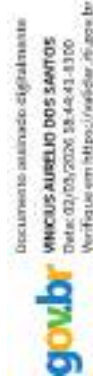
(RECEBIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

UG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Nº DE ORDEM	TIPO DE BENEFICIO	BENEFICIARIO	CPF	OBJETIVO/FINALIDADE	DATA	VALOR R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO						





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC


ANEXO XXI
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES EMITIDAS PELO TCE

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS EXERCÍCIO: 2025

Exercício	Identificação do documento das recomendações encaminhadas pelo TCE	Recomendações realizadas pelo TCE	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo TCE	Situação em 31/12/2025 (REGULAR OU PENDENTE)
2024	TC/005204/2025	Apresentar defesa e esclarecimentos	Apresentada justificativa	18/08/2025 a 04/09/2025	Regular

 Documento assinado digitalmente
PEDRO MONTIBIO AUGAÇO
Data: 27/07/2025 10:48:24-0300
Verifique em <https://validar.fcgov.br>

Assinatura Controle Interno

 Documento assinado digitalmente
ERICKA LIMA CARVALHO MATEIRO
Data: 02/09/2025 14:55:06-0300
Verifique em <https://validar.fcgov.br>

Assinatura Gestor Responsável

Observação: Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE, referentes às deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento.



JUSTIFICATIVA

Em atenção ao item 43, informa-se que no **Fundo Estadual de Assistência Social, não possui Conselho Fiscal** em sua estrutura administrativa, **existem apenas Conselhos de Controle Social e de Formulação de Políticas Públicas**, os quais têm natureza consultiva, deliberativa e de participação social, conforme suas competências legais específicas.

Tais Conselhos **não exercem atribuições de fiscalização contábil, financeira ou patrimonial**, tampouco realizam análise de balanços ou demonstrações bancárias. Suas atividades concentram-se na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, bem como no controle social das ações governamentais, não possuindo foco ou atuação na área contábil e financeira.

Dessa forma, considerando a inexistência de Conselho Fiscal, **não há documento a ser apresentado referente ao item 43** na Prestação de Contas do exercício de 2025.

Aracaju, dia/mes/ano



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IP0V-FRG3-HIWU-EIVF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PEDRO MONTEIRO ARAGAO26/02/2026 17:26:06(Certificado Digital)



UNIDADE SETORIAL CONTROLE INTERNO - SEASIC

Página 1 de 2

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO

1. IDENTIFICAÇÃO	
Órgão/Entidade:	Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania
Exercício Financeiro:	2025
Responsável pela USCI:	Pedro Monteiro Aragão

2. OBJETO
<p>O presente Parecer Técnico tem por finalidade validar a composição documental da Prestação de Contas Anual (PCA) do Fundo Estadual de Assistência Social supracitado, em cumprimento ao disposto na Resolução TCE/SE nº 372/2025 e na Instrução Normativa nº 01/CGE/2026.</p> <p>A presente análise limita-se à verificação formal da documentação exigida pelas normas aplicáveis, com o objetivo de atestar a regularidade da instrução processual quanto à presença, integridade, autenticidade e conformidade dos documentos obrigatórios, não abrangendo, nesta etapa, exame de mérito quanto à execução orçamentária, financeira, contábil ou patrimonial.</p>

3. VALIDAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL
<p>Esta Unidade Setorial de Controle Interno procedeu ao exame da documentação acostada aos autos eletrônicos, verificando que:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As peças obrigatórias listadas no Anexo II da Resolução TCE/SE nº 372/2025 estão presentes.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os arquivos estão em formato PDF pesquisável e devidamente assinados via certificado digital ICP-Brasil (Art. 6º da IN 01/2026).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O Rol de Responsáveis (Anexo IV) encontra-se atualizado e com os dados completos, conforme exigência do Tribunal.</p>

4. CONSTATAÇÕES E RESSALVAS
<p>Na análise efetuada por esta Unidade Setorial de Controle Interno, não foram identificadas ocorrências, impropriedades ou inconsistências que demandassem diligências, ajustes ou recomendações corretivas.</p> <p>Constatou-se que toda a documentação obrigatória exigida pela Resolução TCE/SE nº 372/2025 e pela Instrução Normativa nº 01/CGE/2026 encontra-se devidamente inserida no processo do Fundo Estadual de Assistência Social, completa, regular e formalmente adequada, atendendo integralmente às exigências legais e normativas aplicáveis.</p> <p>Ressalta-se, ainda, que os documentos apresentados demonstram observância aos princípios da legalidade, transparência e regularidade administrativa, evidenciando que a instrução processual foi realizada de forma organizada e compatível com as exigências estabelecidas pelos órgãos de controle.</p>



UNIDADE SETORIAL CONTROLE INTERNO - SEASIC

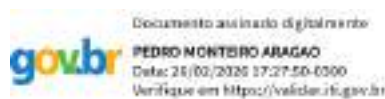
Página 2 de 2

5.CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados, esta Unidade Setorial de Controle Interno manifesta-se:

Pela **CONFORMIDADE DOCUMENTAL**, estando o processo apto para remessa à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para fins de auditoria.

Pela **CONFORMIDADE COM RESSALVAS**, devido aos pontos listados no item 4, recomendando o saneamento imediato pelo gestor.



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SNKB-FJ2U-9WZI-VAMT



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PEDRO MONTEIRO ARAGAO26/02/2026 17:27:50(Certificado Digital)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTA FREITAS MELO ABILIO
REGISTRO.....	: SE-008193/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.879.875-**

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

Emissão: SERGIPE, 26/02/2026 as 21:16:07.

Válido até: 27/05/2026.

Código de Controle: 2755378.

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

ANEXO III - Fundos, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público

ROL DE DOCUMENTOS E /OU INFORMAÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL		
Resolução TC nº 372/2025		
Anexo III – Fundos, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público		
ITEM	RELATÓRIOS E DOCUMENTOS	TIPO (ANEXO, I-GESP, PRÓPRIO)
1	Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas	ANEXO I
2	Pronunciamento do Secretário	ANEXO II
3	Rol de Responsáveis	ANEXO IV
4	Relatório de Gestão	PRÓPRIO + ANEXO V
5	Relação cronológica dos decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício a que se refere a prestação de contas e respectivas leis, discriminando número de decreto, valor, totalização de cada tipo de crédito aberto, data e fontes para abertura, incluindo as fontes de recursos	IGESP – 18261
6	Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário	REL014
7	Demonstrativo consolidado das receitas segundo categoria econômica	REL004
8	Demonstrativo consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária segundo categorias econômicas	REL008
9	Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, detalhado por ação (projetos, atividades e operações especiais)	REL103
10	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções, Programas e Ação (projetos, atividades e operações especiais)	Demonstrativo 2008 “Manual SEFAZ”
11	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos	Demonstrativo 2008 “Manual SEFAZ”
12	Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções	Demonstrativo 2008 “Manual SEFAZ”
13	Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada	REL015
14	Demonstrativo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	REL100
15	Demonstrativo de Receita e Despesa Extraorçamentária	REL101
16	Balanço Orçamentário: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados	REL023 + REL024 + REL025
17	Balanço Financeiro	REL032
18	Balanço Patrimonial: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	REL029 + REL030 + REL031 + REL041
19	Demonstração das Variações Patrimoniais	REL035
20	Demonstração dos Fluxos de Caixa: Quadro Principal, Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e Quadro de Juros e Encargos da Dívida	REL042
21	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	REL040
22	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais contendo: a) informações sobre a base de preparação das demonstrações contábeis e eventos significativos; b) informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma parte das demonstrações financeiras; c) informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações contábeis e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; d) critérios de mensuração de elementos patrimoniais; e) detalhamento dos elementos expostos nas demonstrações contábeis; e g) itens que não satisfazem a definição de um elemento ou critérios de reconhecimento, mas são importantes para a devida compreensão das finanças e da capacidade de prestar serviços da entidade.	PRÓPRIO
23	Relatório do Balancete Contábil	I-GESP – 18245
24	Demonstrativo sintético das conciliações bancárias de todas as contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras pertencentes ao Tesouro Estadual do último dia do período ao qual se presta contas	ANEXO VI + IGESP - 24092
25	Extratos Bancários das contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras do último dia do período ao qual se presta contas	PRÓPRIO
26	Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa	REL102
27	Demonstrativo da Dívida Flutuante	REL033
28	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos, sendo informados em todos os casos a funcional-programática da despesa e as fontes de recursos	Demonstrativo 2006 “Manual SEFAZ”
29	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do órgão	REL107
30	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício	ANEXO VIII
31	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	ANEXO IX
32	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício	ANEXO X
33	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício	ANEXO XI
34	Inventário dos bens móveis e imóveis, evidenciando a fidedignidade desses bens inventariados com os correspondentes registros contábeis, apontando as eventuais diferenças e as respectivas providências adotadas, ou Declaração de Inocorrência de Movimento	ANEXO XII + ANEXO XIII
35	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado da Entidade	ANEXO XIV
36	Inventário do estoque em almoxarifado, evidenciando a fidedignidade desses bens inventariados com os correspondentes registros contábeis, apontando as eventuais diferenças e as respectivas providências adotadas	ANEXO XV
37	Termo de Conferência de Almoxarifado	ANEXO XVI
38	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos)	ANEXO XVII
39	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	ANEXO XVIII
40	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos)	ANEXO XIX

ANEXO III - Fundos, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público

41	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos)	ANEXO XX
42	Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE, referentes às deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento	ANEXO XXI
43	Pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração da Entidade (quando for o caso)	PRÓPRIO
44	Parecer Técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão	ANEXO XXXII + RELATÓRIO TÉCNICO DA CGE
45	Certificado de Auditoria, com o Parecer de avaliação emitido pelo responsável pela unidade de Controle Interno	PRÓPRIO (ELABORADO PELA CGE)
46	Pronunciamento expresso e indelegável do (a) gestor(a) sobre as contas de gestão e sobre o Parecer do Controle Interno	ANEXO XXII
47	Certificado de Regularidade no Conselho Regional de Contabilidade do responsável contábil	PRÓPRIO

FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Prestação de Contas Anual 2025

ÍNDICE
VOLUME I

ITEM	DOCUMENTO	FOLHA
01	Capa	1
02	Pronunciamento do Secretário	2
03	Rol de Responsáveis	3 a 8
04	Nomeações, Designações e Exonerações	9 a 35
05	Identificação do Órgão e Relatório de Gestão	36 a 68
06	Demonstrativo dos Créditos Adicionais	69 a 99
07	Portarias Conjuntas	100 a 278
08	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	279
09	Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária por UG	280
10	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária por Órgão	281
11	Demonstrativo do Programa de trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	282
12	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções, Programas e Ação	283
13	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas (vínculos com os Recursos)	284
14	Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções	285
15	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	286
16	Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada	287 a 290
17	Demonstrativo da Receita e Despesa Extraorçamentária	291
18	Balanço Orçamentário	292 a 293
19	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	294
20	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados	295
21	Balanço Financeiro	296
22	Balanço Patrimonial	297
23	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	298
24	Quadro das Contas de Compensação	299
25	Quadro do Superávit/Déficit Financeiro por UG	300
26	Demonstração das Variações Patrimoniais Sintética	301
27	Demonstração dos Fluxos de Caixa Por UG	302 a 303
28	Demonstrativo das Mutações no Patrimônio líquido por UG	304
29	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	305 a 314
30	Balancete Contábil	315 a 331
31	Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias	332 a 333
32	Relatório de Conciliação Bancária	334
33	Extratos Bancários	335 a 385
34	Nota Explicativa de Conciliação Bancária	386 a 390
35	Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa	391
36	Demonstração da Dívida Flutuante, anexo 17 da lei 4.320/64	392
37	Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos	393
38	Demonstrativo dos Restos a pagar Não Processados	394 a 403
39	Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis	404 a 405
40	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos	406
41	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados	407
42	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos	408

43	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados	409
44	Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo e Bens Móveis no Almoarifado	410
45	Inventário Físico dos Materiais de Consumo do Almoarifado	411 a 437
46	Termo de Conferência de Almoarifado	438
47	Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria (Concedidos)	439
48	Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria (Recebidos)	440
49	Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos)	441
50	Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Recebidos)	442
51	Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações emitidas pelo TCE	443
52	Justificativa dos Pareceres dos Conselhos Fiscal e Administração	444
53	Parecer Técnico Conclusivo da Unidade Setorial de Controle Interno	445 e 446
54	Habilitação do Contador	447
55	Check List	448

FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Prestação de Contas Anual 2025

ÍNDICE
VOLUME I

ITEM	DOCUMENTO	FOLHA
01	Capa	1
02	Pronunciamento do Secretário	2
03	Rol de Responsáveis	3 a 8
04	Nomeações, Designações e Exonerações	9 a 35
05	Identificação do Órgão e Relatório de Gestão	36 a 68
06	Demonstrativo dos Créditos Adicionais	69 a 99
07	Portarias Conjuntas	100 a 278
08	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	279
09	Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária por UG	280
10	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária por Órgão	281
11	Demonstrativo do Programa de trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	282
12	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções, Programas e Ação	283
13	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas (vínculos com os Recursos)	284
14	Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções	285
15	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	286
16	Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada	287 a 290
17	Demonstrativo da Receita e Despesa Extraorçamentária	291
18	Balanço Orçamentário	292 a 293
19	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	294
20	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados	295
21	Balanço Financeiro	296
22	Balanço Patrimonial	297
23	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	298
24	Quadro das Contas de Compensação	299
25	Quadro do Superávit/Déficit Financeiro por UG	300
26	Demonstração das Variações Patrimoniais Sintética	301
27	Demonstração dos Fluxos de Caixa Por UG	302 a 303
28	Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido por UG	304
29	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	305 a 314
30	Balancete Contábil	315 a 331
31	Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias	332 a 333
32	Relatório de Conciliação Bancária	334
33	Extratos Bancários	335 a 385
34	Nota Explicativa de Conciliação Bancária	386 a 390
35	Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa	391
36	Demonstração da Dívida Flutuante, anexo 17 da lei 4.320/64	392
37	Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos	393
38	Demonstrativo dos Restos a pagar Não Processados	394 a 403
39	Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis	404 a 405
40	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos	406
41	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados	407
42	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos	408

43	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados	409
44	Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo e Bens Móveis no Almoxarifado	410
45	Inventário Físico dos Materiais de Consumo do Almoxarifado	411 a 437
46	Termo de Conferência de Almoxarifado	438
47	Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria (Concedidos)	439
48	Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria (Recebidos)	440
49	Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos)	441
50	Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Recebidos)	442
51	Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações emitidas pelo TCE	443
52	Justificativa dos Pareceres dos Conselhos Fiscal e Administração	444
53	Parecer Técnico Conclusivo da Unidade Setorial de Controle Interno	445 e 446
54	Habilitação do Contador	447
55	Check List	448 e 449

Ofício nº 531/2026-SEASIC

Aracaju, 5 de março de 2026.

A Sua Excelência a Senhora

SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Controladora-Geral do Estado de Sergipe - CGE/SE

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2026 – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2025 - FEAS**

Excelentíssima Senhora Controladora-Geral,

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos a **Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS**, referente ao exercício financeiro de 2025, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, elaborada em estrita observância à Resolução TC nº 372/2025 e à Instrução Normativa nº 01/CGE/2026.

Renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Érica Lima Cavalcante Mitidieri
Secretário(a) de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania - SEASIC

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZIDO-DIMQ-MGJ7-PHID



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Érica Lima Cavalcante Mitidieri***37310***GABINETE DA SECRETARIA - SEASICSecretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania05/03/2026 15:33:55(Docflow)