



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

JANEIRO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B++J+D-L-M+N)
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/ DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.608,8243	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,8243
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	70.491,4993	0	0	0	0	0	0	7.598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.491,4993
3004	Material de Consumo	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	97	0	0	97	0	0	271	1.944,41	0,00	0,00	1.944,41	0,00	0,00	1.944,41	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	184	900,2633	87	0	0	87	0	0	184	1.272,90	0,00	0,00	1.272,90	0,00	0,00	1.272,90	4,8927	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.719,2372	20	0	0	20	0	0	3.500	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	3,3484	11.719,2372
Total Geral :		12.726,44	91.098,805	223	0	0	223	0	0	12.726,44	6.368,310	0,000	0,000	6.368,310	0,000	0,000	6.368,310		91.098,805



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

FEVEREIRO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.608,8243	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,8243
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	70.491,4993	28.370,5	0	0	28.370,5	0	0	7.598	183.754,05	0,00	0,00	183.630,234	0,00	0,00	183.630,234	9,2939	70.615,3153
3004	Material de Consumo	0	0,00	5.061	0	0	5.061	0	0	0	13.974,31	0,00	0,00	13.974,31	0,00	0,00	13.974,31	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	75	0	0	75	0	0	271	5.203,34	0,00	0,00	5.203,34	0,00	0,00	5.203,34	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	184	900,2633	178	0	0	178	0	0	184	2.128,81	0,00	0,00	2.128,81	0,00	0,00	2.128,81	4,8927	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.719,2372	967,901	0	0	967,901	0	0	3.500	10.954,87	0,00	0,00	10.930,1926	0,00	0,00	10.930,1926	3,3554	11.743,9146
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Total Geral :		12.726,44	91.098,805	34.952,4	0	0	34.952,4	0	0	12.726,44	219.615,380	0,000	0,000	219.466,887	0,000	0,000	219.466,887		91.247,298



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B++J+D-L-M+N)
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/ DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.608,8243	460	0	0	460	0	0	1.173,441	2.884,20	0,00	0,00	2.954,9835	0,00	0,00	2.954,9835	6,4239	7.538,0408
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	70.615,3153	23.120	0	0	23.120	0	0	7.598	149.341,60	0,00	0,00	149.341,60	0,00	0,00	149.341,60	9,2939	70.615,3153
3004	Material de Consumo	0	0,00	4.732,191	0	0	4.732,191	0	0	0	15.975,42	0,00	0,00	15.975,42	0,00	0,00	15.975,42	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	168	0	0	168	0	0	271	3.315,85	0,00	0,00	3.315,85	0,00	0,00	3.315,85	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	184	900,2633	891	0	0	891	0	0	184	6.200,55	0,00	0,00	6.200,55	0,00	0,00	6.200,55	4,8927	900,2633
3099	Outros Materiais de Consumo	3.500	11.743,9146	1.552,004	0	0	1.552,004	0	0	3.500	10.019,96	0,00	0,00	10.019,96	0,00	0,00	10.019,96	3,3554	11.743,9146
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		12.726,44	91.247,298	30.923,2	0	0	30.923,2	0	0	12.726,44	187.737,580	0,000	0,000	187.808,363	0,000	0,000	187.808,363		91.176,515



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

ABRIL/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.538,0408	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,0408
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	70.615,3153	25.416,5	0	0	25.416,5	0	0	7.598	166.174,78	0,00	0,00	165.533,348	0,00	0,00	165.533,348	9,3784	71.256,7473
3004	Material de Consumo	0	0,00	5.387,598	0	0	5.387,598	0	0	0	21.459,76	0,00	0,00	21.459,76	0,00	0,00	21.459,76	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	0	0	0	0	0	0	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	184	900,2633	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.743,9146	1.153,891	0	0	1.153,891	0	0	3.500	8.975,63	0,00	0,00	8.951,7004	0,00	0,00	8.951,7004	3,3622	11.767,8442
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
Total Geral :		12.726,44	91.176,515	32.177,99	0	0	32.177,99	0	0	12.726,44	199.250,170	0,000	0,000	198.584,808	0,000	0,000	198.584,808		91.841,876



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/IT/CON (E)	Req/ED/IT (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/IT/CON (K)	Req/ED/IT (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.538,0408	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,0408
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	71.256,7473	25.955	0	0	25.955	0	0	7.598	171.289,06	0,00	0,00	169.753,1808	0,00	0,00	169.753,1808	9,5805	72.792,6265
3004	Material de Consumo	0	0,00	4.737,846	0	0	4.737,846	0	0	0	14.203,82	0,00	0,00	14.203,82	0,00	0,00	14.203,82	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	10	0	0	10	0	0	271	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	184	900,2633	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.767,8442	1.072,916	0	0	1.072,916	0	0	3.500	7.931,22	0,00	0,00	7.843,7817	0,00	0,00	7.843,7817	3,3872	11.855,2825
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral :	12.726,44	91.841,876	31.775,76	0	0	31.775,76	0	0	12.726,44	196.374,100	0,000	0,000	194.750,783	0,000	0,000	194.750,783		93.465,194



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/IT/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/IT/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.538,0408	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,0408
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	72.792,6265	24.650	0	0	24.650	0	0	7.598	159.224,50	0,00	0,00	159.224,50	0,00	0,00	159.224,50	9,5805	72.792,6265
3004	Material de Consumo	0	0,00	4.700,62	0	0	4.700,62	0	0	0	19.603,10	0,00	0,00	19.603,10	0,00	0,00	19.603,10	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	642	0	0	642	0	0	271	23.926,91	0,00	0,00	23.926,91	0,00	0,00	23.926,91	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	184	900,2633	34	0	0	34	0	0	184	876,95	0,00	0,00	876,95	0,00	0,00	876,95	4,8927	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.855,2825	2.002,783	914,822	0	1.087,961	0	914,822	3.500	12.951,73	6.120,15	0,00	12.951,7291	0,00	6.120,15	6.831,5791	3,3872	11.855,2834
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		12.726,44	93.465,194	32.029,4	914,82	0	31.114,58	0	914,82	12.726,44	216.583,190	6.120,150	0,000	216.583,189	0,000	6.120,150	210.463,039		93.465,195



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

JULHO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/IT/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/IT/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.173,441	7.538,0408	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,0408
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	72.792,6265	28.537,5	0	0	28.537,5	0	0	7.598	189.889,24	0,00	0,00	188.059,6619	0,00	0,00	188.059,6619	9,8213	74.622,2046
3004	Material de Consumo	0	0,00	4.929,679	0	0	4.929,679	0	0	0	23.083,82	0,00	0,00	23.083,82	0,00	0,00	23.083,82	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	8	0	0	8	0	0	271	103,44	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00	103,44	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	184	900,2633	42	0	0	42	0	0	184	1.800,32	0,00	0,00	1.800,32	0,00	0,00	1.800,32	4,8927	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.855,2834	1.857,188	917,916	0	939,272	0	917,916	3.500	13.237,37	6.140,85	0,00	13.216,815	0,00	6.140,85	7.075,965	3,3931	11.875,8384
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Total Geral :		12.726,44	93.465,195	35.524,37	917,92	0	34.606,45	0	917,92	12.726,44	229.914,190	6.140,850	0,000	228.064,057	0,000	6.140,850	221.923,207		95.315,328