

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Gestora: OSANIR DOS SANTOS COSTA

PERÍODO: 01 de Janeiro à 30 de Novembro de 2018

CONTAS ANUAIS 2018





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Ofício n.º _____

ITABAIANA/SE, _____ de Fevereiro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

Osanir dos Santos Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA

Ex-Secretária Municipal
CPF: 516.511.975-53

**EXMO. SR.
ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Período de Janeiro a novembro 2018-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2018**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2018 é a seguinte:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Plano Plurianual 2018-2021 | Lei N.º 2.108 de 07/12/2017 |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias | Lei N.º 2.053 de 19/07/2017 |
| Lei Orçamentária | Lei N.º 2.103 de 30/11/2017 |

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

| RECEITA | |
|--------------------|-------------|
| Receita Corrente | 0,00 |
| Receita de Capital | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

| DESPESA | |
|--------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 2.576.000,00 |
| Despesa de Capital | 196.000,00 |
| TOTAL | 3.360.000,00 |

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

| Descrição | | |
|-----------|--|-----------|
| 2.074 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADE |
| 2.075 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADE |
| 2.076 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | ATIVIDADE |
| 2.077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | ATIVIDADE |
| 2.078 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADE |
| 2.079 | INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | ATIVIDADE |
| 2.080 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | ATIVIDADE |
| 2.081 | BLOCO GESTÃO DO SUAS | ATIVIDADE |
| 2.082 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL | ATIVIDADE |
| 2.083 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | ATIVIDADE |
| 2.084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADE |
| 2.085 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ATIVIDADE |
| 2.086 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ATIVIDADE |
| 2.087 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ATIVIDADE |
| 2.088 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | ATIVIDADE |
| 2.089 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | ATIVIDADE |
| 1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | PROJETO |
| 1.089 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO | PROJETO |
| 1.090 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | PROJETO |
| 1.091 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DECONVIVÊNCIA | PROJETO |

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Despesa fixada inicial | 2.772.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 2.184.158,06 |
| Créditos especiais abertos (+) | 0,00 |
| Redução de dotações (-) | 1.910.158,06 |
| Despesa autorizada final | 3.046.000,00 |

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **RS 2.078.005,26 (dois milhões e setenta e oito mil e cinco reais e vinte e seis centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

| Receita | Previsão | Arrecadação | Saldo |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 0,00 | 1.578.005,26 | 1.578.005,26 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.078.005,26 | 2.078.005,26 |

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018, realizou-se uma despesa no valor de **RS 2.207.083,05 (dois milhões duzentos e sete mil e oitenta e três reais e cinco centavos)** contra uma autorização de **RS 3.046.000,00 (três milhões e quarenta e seis mil reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **RS 70.097,25 (setenta mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

| Categoria Econômica | Autorizado Final | Empenhado | Saldo |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Despesas Correntes | 2.758.724,71 | 2.733.755,24 | 24.969,47 |
| Despesas de Capital | 287.275,29 | 242.147,51 | 45.127,78 |
| TOTAL | 3.046.000,00 | 2.207.083,05 | 70.097,25 |

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Receita Orçamentária | 2.078.005,26 | Despesa Orçamentária | 2.975.902,75 |
| Transf. Financ. Recebidas | 499.072,59 | Transf. Financ. Concedidas | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentária | 878.068,45 | Pagamentos Extraorçamentária | 180.578,97 |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 575.692,61 | Saldo em espécie p/ o exercício seguinte | 874.357,19 |
| TOTAL | 4.030.838,91 | TOTAL | 4.030.838,91 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 1.230.512,33 (um milhão duzentos e trinta mil quinhentos e doze reais e trinta e três centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/11/2018 era a seguinte:

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | 874.357,19 | Passivo Circulante | 71.725,19 |
| Ativo Não-Circulante | 428.155,14 | Passivo Não-Circulante | 0,00 |
| | | Patrimônio Líquido | 1.230.512,33 |
| TOTAL | 1.302.512,33 | TOTAL | 1.302.512,33 |

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 356.464,70 (trezentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Variações Patrimonial Aumentativa | 2.577.077,85 |
| Variações Patrimonial Diminutiva | 2.220.613,15 |
| Resultado Patrimonial | 356.464,70 |

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos focar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.

Osanir dos Santos Costa
Osanir dos Santos Costa

Secretária de Assistência Social de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

(Janeiro a Novembro)

SEDES
Secretaria do Desenvolvimento Social



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. Dados Gerais do Órgão Gestor..... | 2 |
| 2. Apresentação..... | 3 |
| 3. Ações realizadas no âmbito do SUAS..... | 4 |
| 3.1. Proteção Social Básica (PSB)..... | 4 |
| 3.1.1. Serviços da PSB | 4 |
| 3.1.2. Benefícios..... | 12 |
| 3.1.3. Programas Da Proteção Básica..... | 15 |
| 3.2. Proteção Social Especial..... | 19 |
| 3.2.1 Serviços de Média Complexidade..... | 19 |
| 3.2.2 Programas da Proteção Social de Média Complexidade | 21 |
| 3.2.3 Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade | 22 |
| 4. Ações realizadas em parceria com demais políticas vinculadas a SEDES..... | 25 |
| 4.1. Núcleo de Apoio ao Trabalhador - NAT..... | 25 |
| 4.2. Coordenadoria de Políticas públicas para as mulheres..... | 25 |
| 4.3 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil..... | 32 |
| 5. Monitoramento e Avaliação | 33 |
| 6. Parcerias..... | 34 |



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. Dados Gerais do Órgão Gestor

- **ÓRGÃO GESTOR**

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

- **CNPJ**

14.745.480/0001-24

- **NATUREZA JURÍDICA**

Administração Pública Municipal

- **VINCULAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Itabaiana

- **ENDEREÇO**

Rua Cecília Vieira Santos, 784 - Bairro Serrano

CEP 49506-165

Itabaiana/SE

- **CONTATOS**

Fone: (79) 3432-0009

E-mail: itabaianasocial@hotmail.com

- **UNIDADES GESTORAS**

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

- **DADOS DO PREFEITO**

Nome: Valmir dos Santos Costa

Estado Civil: Casado

Formação: Bacharel em Direito

Endereço: Praça Fausto Cardoso

- **DADOS DA SECRETÁRIA**

Nome: Osanir dos Santos Costa

Estado Civil: Casada

Endereço: Av. Maurício Andrade, 153, Loteamento Riviera – Itabaiana/SE



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2. Apresentação

O relatório de gestão 2018 (jan. a nov.) é um instrumento que visa demonstrar a execução dos projetos, programas e serviços socioassistenciais no âmbito municipal durante o exercício de 2018, construído pelo Gestor e sua Equipe Técnica e apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para tornar transparentes as ações da Secretaria do Desenvolvimento Social do município de Itabaiana.

O Relatório traz informações sobre a execução dos Serviços, Projetos, Programas e Benefícios organizados por níveis de Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade e demais políticas vinculadas a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

A Secretaria do Desenvolvimento Social possui o compromisso de responder às necessidades sociais e coletivas atuando a partir de inúmeros requerimentos individuais e privados decorrentes da situação de vida das famílias, com o compromisso de promover o caráter público da seguridade Social como reza a Constituição Federal de 1988 regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004.

O objetivo da Secretaria do Desenvolvimento Social é consolidar o Sistema Único da Assistência Social – SUAS como política pública de direito, de direção universal capaz de alargar a agenda dos direitos sociais a serem assegurados a todos os Itabaianenses, de acordo com as suas necessidades em face das situações de vulnerabilidade, fragilidades e riscos que o cidadão enfrenta na trajetória do ciclo de vida.

E nessa perspectiva a Secretaria do Desenvolvimento Social em suas ações buscou durante o ano de 2018 facilitar aquisições materiais, sociais e socioeducativas ao cidadão.

O presente Relatório de Gestão contém as informações referentes à execução dos serviços sócio assistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socio institucional e a vigilância socioassistencial.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3. Ações realizadas no âmbito do SUAS

3.1. Proteção Social Básica (PSB)

3.1.1. Serviços da PSB

a) PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

Os grupos são acompanhados e referenciados através das técnicas de referência que utilizam algumas estratégias como: o repasse de informações gerais sobre o Serviço; a escuta das demandas gerais das famílias; a compreensão dos impactos do território sobre tais demandas, e a publicação e discussão de assuntos de interesse de um grande número de famílias ou da comunidade através do desenvolvimento de palestras educativas e informativas (informações sobre o Benefício de Prestação Continuada, Programa Bolsa Família, outras políticas públicas, inclusão produtiva etc.). Ressalta-se que o compartilhamento de expectativas e demandas entre as famílias contribui para não individualizar a problemática enfrentada pelas famílias do território e favorece a efetividade das adesões às ações do PAIF, na medida em que as famílias participantes podem ter maior clareza do que procuram e do que lhes é oferecido, proporcionando um momento de reflexão sobre a situação social e econômica dos envolvidos, dando oportunidade de construção coletiva de alternativas aos seus problemas, na busca do fortalecimento de seus vínculos familiares, comunitários, culturais de forma preventiva e proativa.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

b) **CRAS I**

b.1. Dados quantitativos

- Total de atendimentos individualizados realizados durante o ano:
5.631
- Visitas domiciliares: 656
- Visitas Institucional (Conselho Tutelar, Bolsa Família, CAPS, Secretaria de Saúde): --
- Acolhimentos psicossociais: --
- Encaminhamentos
- BPC: 36
- CREAS: 01
- CRAS II: 02
- Saúde (Psicólogo): 12
- CAPS (Saúde mental): 03

b.2. Referenciamentos do PAIF (Encontros, palestras e acompanhamentos)

Os grupos são acompanhados e referenciados através das técnicas de referência que utilizam algumas estratégias como: o repasse de informações gerais sobre o Serviço; a escuta das demandas gerais das famílias; a compreensão dos impactos do território sobre tais demandas, e a publicização e discussão de assuntos de interesse de um grande número de famílias ou da comunidade através do desenvolvimento de palestras (informações sobre o Benefício de Prestação Continuada, Programa Bolsa Família, outras políticas públicas, inclusão produtiva etc.). Ressalta-se que o compartilhamento de expectativas e demandas entre as famílias contribui para não individualizar a problemática enfrentada pelas famílias do território e favorece a efetividade das adesões às ações do PAIF, na medida em que as famílias participantes podem ter maior clareza do que procuram e do que lhes é oferecido, proporcionando um momento de reflexão sobre

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

a situação social e econômica dos envolvidos, dando oportunidade de construção coletiva de alternativas aos seus problemas, na busca do fortalecimento de seus vínculos familiares.

O **Grupo PAIF** “Gerando vidas com amor” (gestantes) contou com 65 participantes durante o ano de 2018 (nov.).

b.3. Referenciamentos do PAIF (Encontros, palestras e acompanhamentos)

Pautados na Lei Nº 1.794 de 19 de setembro de 2014, foram concedidas até 2018: 229 cestas básicas; e 65 Kits gestantes.

O Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV - é ofertado no CRAS I de forma descentralizada atingindo os povoados: Carrilho, Queimadas, Rio da Pedras, Riacho Doce, Taperinha e Taboca, além dos grupos desenvolvidos nos bairros Marianga, Miguel Teles de Mendonça e Rotary Club. Segue abaixo a relação quantitativa dos grupos acompanhados no ano de 2018 (nov.) divididos por faixa etária.

- 0 a 6 anos – 40
- 7 a 14 anos – 418
- 15 a 17 anos – 151
- 18 a 59 anos – 155
- Mais de 60 anos – 138
- Pessoas com deficiência – 16

As Ações desenvolvidas no SCFV têm como foco atividades de convivência e a socialização de informação e formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, buscando desenvolver o protagonismo e a autonomia das crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária. Estabelecendo intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas através de oficinas de artes, atividades físicas e musicais, como



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

também a inserção dos adolescentes em cursos que estimulam de uma forma geral para o mundo do trabalho.

A equipe do CRAS trabalhou com o objetivo de atingir, satisfatoriamente, todas as famílias que necessitaram de apoio, orientações e acompanhamento, todas as atividades que foram implementadas no decorrer do ano de 2018 (nov.) tem um resultado relativamente satisfatório, uma vez que podemos observar e fazer parte da evolução das famílias, acolhendo e dando suporte, a fim de proporcionar uma melhoria no seu bem-estar, minimizando os riscos e as vulnerabilidades desses usuários e descobrindo junto com eles o potencial de cada um.

É importante frisar a dedicação e a receptividade que a maioria das famílias teve em estar colaborando com o seu desenvolvimento pessoal, como também comunitário. Uma vez que estas se encontravam com seus vínculos fragilizados. Conclui-se que os trabalhos desenvolvidos irão subsidiar novas propostas de ações.

c) CRAS II

O CRAS II- José Wilton Santos, localizado na Avenida Padre Airton Gonçalves de Lima, nº 362, no Bairro São Cristóvão, tem como área de abrangência os bairros São Cristóvão, Bananeiras, Gilton Garcia, São João e o território Norte e leste do centro e seus respectivos povoados como: Cajoeirão, Caraíbas, Candeias, Cachoeira II, Sítio Novo, Lagoa do Líbano, Água Branca, Várzea do Gama, Bastião, Pé do Veado, Tapera, Nico, Gravatá, Marcela, Bom Jardim, Canário, Corisco, Cajueiro, Igreja Velha, Congo, Terra Vermelha, Moita Formosa, Batula, Fazendinha, Lagamar, Barrado, Barro Preto, Fazenda Grande, Lagoa, Serra, Barreiro, Bula Cinza, Silvestre, Gameleira, Zanguê, Murici, Mijolo, Oiteirinhos, Canção, João Gomes e Malhada Velha.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

c.1. Dados quantitativos:

- Total de atendimentos individualizados realizados: 2.475.
- Visitas Domiciliares: 316.
- Visita Institucional (CAPS I, CAPS AD, CREAS, Secretaria de Assistência Social, Delegacia Regional de Itabaiana, Posto de Saúde, Escola Municipal Benedito Figueiredo, Escola Municipal Dr. João Alves Filho, Escola Municipal Marizete Santos, dentre outras escolas municipais e Conselho Tutelar): 48.

c.2. Concessão de Benefícios Eventuais:

- Auxílio Natalidade: 89
- Cestas Básicas: 155

c.3. Encaminhamentos ao BPC: 25

c.4. Acolhimento Psicossocial: 27

c.5. Atendimentos:

- Atendimento aos beneficiários do BPC: 421
- Atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa Família (Cadastramento e Recadastramento): 557

c.5. Plantão Social do CRAS II

As assistentes sociais realizaram atendimento direto à população, através de uma demanda espontânea e encaminhamentos recebidos pelo CREAS, CRAS I, Conselho Tutelar, Promotoria pública e da Secretaria de Desenvolvimento Social, o qual foi prestado pelas técnicas o respectivo acolhimento, visita psicossocial e escuta qualificada para a identificação de necessidades individuais e familiares. Para tal identificação é realizada a entrevista social, cadastro socioeconômico e acompanhamentos familiares do PAIF.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

c.6. Grupos

- Grupos Socioeducativos com as Famílias
- Prevenção da situação de risco social;
- Fortalecimento dos Vínculos familiares e comunitários;
- Inserção das famílias e seus membros em outros serviços públicos;
- Inclusão de pessoas com deficiências nos serviços assistenciais;

c.7. SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos

Atualmente o CRAS II, está com diversos grupos no SCFV com crianças, adolescentes e idosos na faixa etária de 03 a 06; 06 a 15; 15 a 17; 30 a 59; e acima de 60 anos de idade, atendendo na sede do CRAS II, Bairro Bananeiras, Mutirão, Povoados Serra, Lagamar e Bom jardim, grupo de oficina de corte e costura, com um total de 946 usuários, além dos grupos do PAIF com 89 usuários.

c.8. Projetos executados

- Projeto “Brincar para Crescer”;
- Projeto “Banda Marcial”;
- Projeto do “Dia da Mulher”
- Projeto “Banda Afro”;
- Festejos juninos;
- Projeto Semana da Pátria;
- Dia das Crianças;
- Passeio para a Piscina na Associação Atlética de Itabaiana;
- Passeio cultural para ao Cinema no Shopping Peixoto;
- Dia da Consciência Negra;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Além dos projetos, também são ofertadas as seguintes oficinas: dança, artesanato, música e esporte. Dentro deste contexto, os grupos apresentam como objetivo a realização das seguintes atividades:

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com crianças na faixa etária de 03 a 06 anos e seus respectivos familiares. Com o objetivo de desenvolver ações voltadas para uma melhor convivência tendo como foco as atividades e brincadeiras lúdicas, grupo esse que é acompanhado pelo orientador social e a técnica de referência, atendendo na própria sede do CRAS II.
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com crianças na faixa etária de 06 a 15 anos e seus familiares, com o objetivo de desenvolver atividades de convivência, através de atividades esportivas, musicais e oficinas de artes, atendendo na Sede do município, na escola do Mutirão, nos povoados Bom Jardim, Serra e Lagamar, acompanhadas pelo orientador social, oficinheiro e técnica de referência.
3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com os adolescentes de 15 a 17 anos, com o objetivo de promover socialização, informação e formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, por meio de atividades lúdicas, palestras, oficinas de artes, atividades esportivas, musicais e dança além de inserir adolescentes no mercado de trabalho através do programa Adolescente Aprendiz, atendendo na Sede do CRAS II e no coletivo do Bairro bananeira, acompanhados pelo orientador social, oficinheiro e técnico de referência.
4. O Grupo de mulheres e gestantes, com uma faixa etária de 14 a 25 anos, atendidas pela sede, com o objetivo de oferecer informações referentes à gestação e aos cuidados com o bebê, possibilitar troca de experiências entre as gestantes e principalmente fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê, além

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

de oportunizar uma melhor qualidade de vida, através de ações de enfrentamento e estratégias, como, dinâmicas, grupos de reflexões, rodas de conversa, ações que contribuam com o cuidado do corpo e de si mesma, trabalhos com artes e jogos.

5. O Grupo de Corte e Costura, a iniciativa tem por objetivo capacitar e preparar as participantes para ingressarem no mercado de trabalho e assim melhorar sua situação econômica, possibilitando espaços de Vivência e troca de experiências, fortalecendo a convivência familiar e comunitária, favorecendo a geração da renda e até o ingresso no mercado de trabalho. As aulas são ministradas por uma monitora que transmite orientações diversas sobre cortes e costura básica.
6. O Grupo de idoso, com o objetivo de contribuir para o processo do envelhecimento saudável, para o fortalecimento da autonomia, de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. As intervenções da equipe técnica são pautadas nas características, nos interesses e nas demandas dessa faixa etária, considerando as vivências em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Além disso, o serviço promove a valorização das experiências vividas como formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social, atendendo na sede e nos coletivos.

d) Atividades promovidas no grupo de idosos do SCFV na Associação Atlética

Até o mês de novembro, foram realizadas atividades diversas como: oficinas de hidroginástica, ginástica, aeróbica, dança, dinâmicas de grupo, jogos lúdicos, tardes de embelezamento, palestras, interação com grupo de

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

idosos de cidades circunvizinhas, orações e ao final das atividades é servido um lanche nutritivo.

Além das atividades acima mencionadas houveram comemorações alusivas as datas comemorativas:

- Dia Internacional do Idosos (no balneário Cajueiro)
- Carnaval
- Dia Internacional da Mulher
- São João
- Folclore
- Campanha Setembro Amarelo
- Campanha Outubro Rosa
- Campanha 16 dias de ativismo
- Comemoração dos aniversariantes do mês.
- Semana da Pátria
- E demais campanhas educativas e informativas

3.1.2. Benefícios

a) Plantão Social da SEDES

O plantão social tem por objetivo atender emergencialmente a famílias em situação de risco pessoal e social orientando, encaminhando e assistindo, quando necessário.

a.1. Ações e Serviços desenvolvidos

Entrevistas, atendimento e acompanhamento social, visitas domiciliares, inclusão em programas de complementação de renda, atendimentos emergenciais, orientação familiar, promoção de estratégias



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

de acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, ao benefício eventual, etc.

a.2. Descrição dos serviços realizados pelo Plantão Social

- **Visita Domiciliar:** foram realizados aproximadamente 2.347 atendimentos no Plantão Social e deste total realizou-se 50% de visitas domiciliares onde constatou-se situações de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.
- **Entrevista social:** foram 100% do total dos atendimentos;
- **Encaminhamentos:** foram realizados 419 encaminhamentos, sendo distribuídos para as unidades socioassistenciais deste município CRAS I, CRAS II, Conselho Tutelar e outros municípios (Aracaju e Malhador). O Plantão Social também promove encaminhamentos para outros órgãos como Cartórios de Registro Civil de outras cidades e/ou Estados brasileiros, Defesa Civil e Centro Pop.

Vale ressaltar que para os CRAS foram encaminhadas solicitações de visitas domiciliares para concessão de Benefícios Eventuais: cesta básica e auxílio natalidade; o serviço de limpeza de fossa, solicitação de acompanhamento familiar. Para o Conselho Tutelar, foram encaminhadas solicitações de acompanhamento das crianças que retornaram a sua cidade natal juntamente com sua genitora. Para os Cartórios de Registro Civil de outras cidades e/ou Estados brasileiros foram encaminhadas solicitações de 2ª via da certidão de nascimento, casamento e Certidão de óbito; Para Defesa Civil foram encaminhados relatório social objetivando alugueis social.

Ressalta-se que todos os atendimentos do plantão social foram realizados por demanda espontânea havendo encaminhamentos de outros órgãos informalmente, a exemplo do INSS para preenchimento de

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

formulários e orientação do BPC/LOAS; APAE, para preenchimento de formulários e orientações de passe livre para pessoas com deficiência; cartório de registro civil para liberação de segunda via de registro civil para famílias em situação de vulnerabilidade social; Instituto de Identificação de Itabaiana/SE, solicitação de 2ª via da certidão de nascimento e/ou casamento, através do requerimento de isenção de emolumentos. Centro Pop foi encaminhado pessoas em situação de rua.

a.3. Os Benefícios Eventuais e os Serviços facilitados por este setor:

- Cestas Básicas – 1.169;
- Auxílio natalidade – 21;
- Auxílio funeral – 75;
- Auxílio moradia – 11.
- Auxílio financeiro para custear despesas com passagens aéreas, rodoviária e ajuda de custo para complementar, despesas com estadia em outro estado brasileiro – 11;
- Serviços de limpeza de fossa – 45;
- Serviços de mudanças – 149;
- Segunda via de certidões de nascimento/casamento e óbito para os usuários registrados no cartório deste município – 608.

O Plantão Social também contou com o serviço Abordagem Social, como o atendimento ao morador de rua, 608 liberações de 2ª via de certidões de nascimento/casamento/em geral- inteiro teor para os usuários registrados no cartório deste município; 01 encaminhamento para Procuradoria Municipal deste município de visita domiciliar objetivando pedido de licença de funcionário público para acompanhar tratamento de saúde de outro familiar; 04 encaminhamentos para a Secretaria de Obras informando a situação social das famílias que solicitaram a confecção de plantas do terreno das casas de forma gratuita; 66 auxílios em situação de

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Vulnerabilidade temporária – realizações de mudanças; 88 - Encaminhamentos de requerentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para usuários, acrescentando os diversos serviços oferecidos de preenchimento de recursos ao INSS e informações relacionados aos direitos previdenciários e assistenciais; também foram realizadas diversas visitas domiciliares, onde foram constatados a vulnerabilidade social e insegurança alimentar e aproximadamente 08 preenchimentos com encaminhamentos para o Ministério de Transporte de usuários com deficiências e carentes requerendo passe livre; 01 encaminhamento formalizado para o setor do Bolsa Família para inserção em programas sociais; 178 encaminhamentos para o Cartório do 3º ofício de Itabaiana solicitando a certidão de isenção e emolumentos de registro civil para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

É interessante salientar que os serviços e os valores mencionados neste relatório são realizados durante todos os meses do ano.

a.4. Metas e ou resultados alcançados:

Foi atingido 80% de todos os atendimentos realizados em 2018 com resultados alcançados satisfatoriamente na maioria dos serviços.

3.1.3. Programas Da Proteção Básica

a) Programa Criança Feliz (PCF)

O Programa Criança Feliz, “Primeira Infância no SUAS”, é um Programa do Governo Federal em parceria com alguns municípios que o aderiram, que visa promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, por meio da visita domiciliar e ações Intersetoriais que tem alguns objetivos como:

- Apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância a fim de fortalecer os vínculos familiares;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Assegurar a política de assistência social nos territórios;
- Fortalecer a articulação da política Intersetorial, visando qualidade quanto ao atendimento das crianças na primeira infância, às gestantes e famílias;
- Realizar visitas domiciliares periódicas, por profissionais, onde eles irão orientar sobre os cuidados essenciais durante os primeiros anos de vida da criança e incentivar a realização do Pré-Natal das gestantes.

a.1. Principais atividades desenvolvidas pelo PCF

- Capacitação dos visitantes e supervisores;
- Reunião de acolhimento e esclarecimentos com as famílias beneficiárias;
- Campanhas informativas e educativas;
- Visitas domiciliares;
- Reuniões com equipe técnica;
- Encaminhamentos;
- Articulação com a rede e com as demais políticas públicas.

O Programa Criança Feliz está situado no CRAS II- José Wilton Santos, Avenida Padre Airton Gonçalves de Lima, nº 362, localizado no Bairro São Cristóvão. Durante o ano de 2018 (até Nov.), foram assistidos cerca de 200 famílias, sendo gestantes, crianças com microcefalia e portadoras de Síndrome Dow que são beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) ou recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e estão distribuídos nas seguintes localidades: Povoados Bom Jardim, Lagamar, Agrovila, Rio das Pedras, Carrilho, centro da cidade e nos bairros Mamede Paes Mendonça, Açude Velho, Mutirão, Oviedo Teixeira, Campo Grande, Miguel Teles de Mendonça, São Cristóvão, Moita



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Formosa, Bairro Porto, Bairro Queimadas, Bananeiras e Loteamento São João.

O Programa Criança Feliz em Itabaiana, está sendo executado através das visitas domiciliares feitas pelos visitantes às crianças e às gestantes e suas famílias, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Além disso, uma vez por semana há uma reunião da equipe junto ao supervisor, no intuito de fazer uma troca de experiências, uma avaliação do Programa, o que pode ser feito para melhorar a execução dos trabalhos, tirar dúvidas, qual a análise feita pelo público-alvo. Também há um momento individual para cada visitante, onde ele coloca algumas situações percebidas no ato da visita para que a supervisora possa fazer os encaminhamentos. Às vezes, a supervisora acompanha os visitantes para avaliar como eles estão desempenhando o seu papel.

Quanto às visitas, os visitantes estão sempre buscando materiais pedagógicos que colaborem com o desenvolvimento das crianças, afinal, cada um tem a sua especificidade. Cada visitante tem a sua planilha de visitas onde ele irá registrar todas as visitas realizadas para que dessa forma, sejam inseridas no prontuário eletrônico SUAS.

a.2. Dados Quantitativos

Total de visitas realizadas durante o período de 02/01/2018 a 04/11/2018: 7.197

b) Bolsa Família (PBF)

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no cadastro único. O PBF beneficiou, no mês de novembro de 2018,

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

10.313 famílias, representando uma cobertura de 105,6 % da estimativa de famílias pobres no município. as famílias recebem benefícios com valor médio de R\$ 142,26 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 1.467.125,00 no mês de novembro.

No município, o total de famílias inscritas no cadastro único em novembro de 2018 é de 16.677 dentre as quais:

- 9.825 com renda per capita familiar de até R\$ 85,00;
- 1.725 com renda per capita familiar entre R\$ 85,01 e R\$ 170,00;
- 3.471 com renda per capita familiar entre R\$ 170,01 e meio salário mínimo;
- 1.656 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de setembro de 2018, atingiu o percentual de 91,7%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 8.001 alunos acompanhados. para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 74,6%, resultando em 1.643 jovens acompanhados e um total 2.202. Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de julho de 2017, atingiu 88.2 percentuais, que equivale a 8.828 famílias que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

b.1. Dados quantitativos

- 10.313 Famílias recebem benefício programa do bolsa família
- 16.677 Famílias cadastradas no cadastro único
- 6.366 Atendimentos (atualizações cadastrais e novos cadastros)
- 1083 Novos cadastros
- 155 Carteiras do idoso interestadual (emissão e renovação)
- 98 Passes livres estadual



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- 4293 Famílias visitadas para averiguação de renda.
- 280 Visitas realizadas para inclusão no cadastro único

b.2. Palestras e reuniões do PBF

- Reuniões com a gestantes acompanhadas pelo CRAS I para esclarecer dúvidas sobre o benefício gestante e nutriz.
- Reunião com as mães acompanhadas pelo CRAS II para esclarecer dúvidas sobre o bolsa família.
- Palestra nas Escolas Municipais Professora Clara Meireles Teles e Neilde Pimentel Santos sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família.

3.2. Proteção Social Especial

3.2.1 Serviços de Média Complexidade

a) PAEFI E MSE

Serviços de média complexidade são aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, resguardados os vínculos familiares e comunitários. Sendo assim, demandam maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada. São exemplos desse tipo de serviço:

- Plantão Social
- Erradicação do Trabalho Infantil
- Centro de Referência Especializado em atendimento à Mulher – CREAM
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

a.1. Articulação em Rede

Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; Serviços das políticas públicas setoriais; Sociedade civil organizada; demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Sistema de Segurança Pública; Instituições de Ensino e Pesquisa; Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.

a.2. Atendimentos Individualizados

Foram atendidas 134 famílias pela equipe do PAEFI. Famílias em situação de violação de direitos através de negligência, abandono, abuso sexual, situação de e rua, violência física, violência psicológica, trabalho infantil, exploração sexual, adolescentes em medidas socioeducativas e famílias acometidas por violência doméstica.

- Visitas domiciliares: 211
- Encaminhamentos para a rede protetiva: 115
- Famílias atendidas pela equipe do MSE: 51 adolescentes com infrações relacionadas a roubo, furto, condução de motocicleta sem CNH e tráfico de drogas.

a.3. Campanhas

- Campanha “Faça Bonito”
- Campanha de Combate ao Trabalho Infantil

Descrição do trabalho realizado: Articulação com os serviços de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto; enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual; acolhimento de denúncias advindas do Plantão Social, por uma equipe multidisciplinar; utilização da rede municipal para realizar encaminhamentos que venham a atender as necessidades sociais e jurídicas dos usuários; ações através de grupos de apoio, orientação e convivência; estabelecer mecanismos de articulação



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

permanente, como reuniões, encontros ou outras instâncias para discussão, acompanhamento e avaliação das ações, inclusive as intersetoriais.

3.2.2 Programas da Proteção Social de Média Complexidade

a) AEPETI

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) se consolida por meio das Ações Estratégicas articulada aos esforços intersetoriais para a identificação e atendimento dos casos de trabalho infantil. São estruturados em cinco eixos de atuação: Informação e Mobilização, Identificação, Proteção Social, Defesa e Responsabilidade e Monitoramento. Todas as atividades desenvolvidas pelo Programa AEPETI estão direcionadas aos cinco eixos.

a.1. Principais atividades

- Busca Ativa de famílias com crianças em situação do trabalho infantil
- Visitas Domiciliares
- Visitas as escolas da rede municipal
- Reuniões com as famílias com crianças e adolescentes em situação do trabalho infantil
- Planejamento
- Campanhas educativas e informativas
- Articulação intersetorial com a rede socioassistencial
- Articulação com o sistema de garantia de direitos
- Articulação com as demais políticas públicas
- Abordagem em feira livre
- Participação no Projeto “Dignidade x trabalho” na lixeira da Terra Dura

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Palestras nas escolas municipais
- Reunião com equipe de bandeiristas, no combate a prevenção de crianças e adolescentes em situação laboral.
- Aplicação de questionários junto as famílias em situação de trabalho infantil.
- Articulação com o SCFV, CRAS, CREAS
- Reuniões com o Comitê Intersetorial

3.2.3 Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade

a) Serviço de Acolhimento Casa Lar

O serviço de Acolhimento provisório visa estimular o desenvolvimento das relações mais próximas do ambiente familiar proporcionando uma moradia temporária a crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou substituta.

A Casa Lar tem como objetivo prestar cuidados a um grupo de crianças e adolescentes (10 no máximo) afastados do convívio familiar e em situação de risco por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsável encontra-se impossibilitado de cumprir sua função, garantindo a estes atendimentos as necessidades básicas de saúde, educação, alimentação, vestuário e acessos aos demais recursos comunitários.

a.1. Acolhidos em 2018

- L. C. S. A., 13 anos, acolhido desde o dia 02 de maio de 2017. Foi deferida a destituição do poder familiar e, no momento, o adolescente está em fase de preparação para uma possível adoção.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- G. de A., 6 anos, acolhida desde o dia 04 de janeiro de 2018 aguardando decisão judicial referente à destituição do poder familiar ou retorno ao mesmo.
- A. de A., 2 anos, assim como sua irmã G., está acolhida desde o dia 04 de janeiro de 2018 aguardando decisão judicial referente à destituição do poder familiar ou retorno ao mesmo.
- E. A. F., 5 anos, esteve acolhida durante o período de 04 de janeiro de 2018 a 23 de agosto de 2018, quando houve o desligamento da instituição e foi concedida a guarda provisória da criança ao seu genitor.
- M. L. T. de J., 1 ano, esteve acolhida durante o período de 31 de agosto de 2018 a 14 de setembro de 2018, quando houve o desligamento da instituição e foi concedida a guarda provisória da criança a uma tia materna.
- S. T. S., 3 anos, acolhida desde o dia 31 de agosto de 2018 a 14 de setembro de 2018, quando houve o desligamento da instituição e foi concedida a guarda provisória da criança a uma tia materna.
- J. V. T. S., 13 anos, acolhido desde o dia 31 de agosto de 2018 a 15 de setembro de 2018, quando houve o desligamento da instituição e foi concedida a guarda provisória da criança a um tio materno.
- S. dos S., 14 anos, acolhida desde o dia 18 de outubro de 2018, aguarda decisão judicial referente à destituição do poder familiar ou retorno ao mesmo.

Conforme mencionado, os acolhidos participam de diversas atividades, seja com a equipe técnica, com a equipe de cuidadoras ou mesmo nos serviços oferecidos pelo município. As atividades desenvolvidas durante o ano de 2018 são apresentadas a seguir.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comemoração dos aniversariantes do mês: tem como objetivo proporcionar aos acolhidos a comemoração mensal do aniversário dos membros que compõem a Casa Lar, reconhecendo a importância desta data para a autoestima e formação da identidade social.

Reuniões mensais: consistindo numa capacitação continuada para orientação e apoio, têm o objetivo de proporcionar à equipe técnica e de cuidadoras um momento de discussão acerca de questões relacionadas à organização física, embasamento teórico e troca informações acerca do desenvolvimento de cada acolhido.

Passeios e atividades recreativas: contando com idas a centros religiosos, parques e praças da cidade, tais atividades buscam proporcionar lazer e fortalecer os vínculos comunitários dos acolhidos; além disso, eventualmente também são realizados passeios educativos e viagens com vistas a proporcionar vivências e aprendizagens diversificadas.

Grupos Terapêuticos: têm como objetivo discutir e refletir acerca de assuntos e situações vivenciados pelos acolhidos, utilizando e estimulando a criatividade e espontaneidade na resolução de problemas e na aprendizagem de novos temas e comportamentos. Nesses encontros também são trabalhados jogos educativos, Contação de histórias e confecção de objetos lúdicos, entre outros.

Inclusão em serviços intersetoriais municipais: a Casa Lar busca proporcionar ao acolhido à inclusão e participação nas políticas públicas municipais. De acordo com a necessidade de cada caso, quando a criança ou adolescente chega à instituição é providenciado atendimento médico e multiprofissional nos postos de saúde, regularização da situação escolar, acesso à documentação civil, inclusão em programas

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4. Ações realizadas em parceria com demais políticas vinculadas a SEDES

4.1. Núcleo de Apoio ao Trabalhador - NAT

O NAT tem como principal finalidade a intermediação da mão de obra para o mercado de trabalho para o cidadão.

a. Atividades desenvolvidas

No ano de 2018 (até nov.), o NAT encaminhou para o mercado de trabalho do município de Itabaiana cerca de 600 pessoas. Sendo que o grande empregador desse ano foi o Grupo Assaí Atacadista, com 350 vagas de emprego diretas. Cabe ressaltar que diversas outras empresas do município solicitaram currículos.

4.2. Coordenadoria de Políticas públicas para as mulheres

a. Objetivo

Ofertar ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático às mulheres em situação de risco ou violação de direitos, promovendo a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento à mulher em situação de violência, através de um trabalho articulado entre a proteção social básica e especial, envolvendo demais políticas públicas e instituições do Sistema de Garantia de Direitos e movimentos sociais

b. Principais Atividades

- Aconselhamento em tempo de crise;
- Atendimento psicossocial;
- Aconselhamento e acompanhamento jurídico;
- Atividades de prevenção;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Qualificação de profissionais;
- Articulação da rede de atendimento global;
- Levantamento de dados sobre a situação de violência contra a mulher;
- Mapeamento da rede de enfrentamento à violência doméstica;
- Campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas
- Campanha de combate à violência doméstica

c. Atendimento Individualizado

Com a desativação do CREAM, a CMPPM ficou realizando atendimento iniciais, de acolhimento, escuta qualificada e encaminhamento. Sendo que foram atendidas 10 (DEZ) mulheres pela CMPPM. Mulheres vítimas de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e violência moral.

d. Atendimento/atividades em grupo

30 atividades que serão descritas no decorrer do relatório, conforme os projetos forem apresentados.

- **Visitas Domiciliares:** 06 (seis)
- **Visitas institucionais:** 30 (trinta)
- **Encaminhamentos para Rede Protetiva:** 25 encaminhamentos para as diversas redes de proteção.

e. Projeto e campanhas implantados

- Quem ama abraça: fazendo escola: Campanha “Quem Ama abraça”, a qual visa o fortalecimento do espaço escolar (interna e externamente), como campo privilegiado para a reflexão e a superação das diferentes formas de violência contra a mulher – simbólicas ou explícitas – presentes no cotidiano das crianças e jovens, ao mesmo tempo em que



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

estímulo à Instituição Escolar e outros espaços de educação na coordenação e execução de uma ação articuladora e aglutinadora dos diversos canais sociais, públicos ou não, para a soma de práticas concretas de denúncia e enfrentamento da questão.

Público Alvo: Alunos e professores da rede municipal de ensino.

Estratégias: caráter educativo e preventivo no strictus e latus sensus como campanha que vem se firmando em novos modelos e conceitos para fazer jus à real inserção da mulher na sociedade. Como já diz o velho ditado, “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Nosso papel é o de “bater” com campanhas e “furar” o que se cristalizou socialmente nas mentes das pessoas há séculos e séculos: a mulher como ser inferior ao homem na hierarquia social. As mulheres são hoje importantes protagonistas na construção e desenvolvimento ativo da nova ordem social.

Trabalho realizado: Palestras e rodas de conversas sobre violência doméstica.

Instituições abrangidas:

- ✓ Escola Municipal Professora Maria do Carmo Moura (Terra Dura)
- ✓ Escola Municipal Luís Floresta (Bom Jardim)
- ✓ Escola Municipal Professora Nivalda Lima Figueiredo (Serrano)
- ✓ Escola Municipal Neide Pimentel Santos (Marianga)
- ✓ Escola Técnica Prefeito João Alves Santos (Roncador)

Público: 400 pessoas



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- **Projeto Mulheres do milênio:** O Projeto visa realizar capacitações para o mercado de trabalho associadas a oficinas em direitos humanos da mulher – Lei Maria da Penha para mulheres de Itabaiana que vivem num contexto de pobreza e vulneráveis a Violência Doméstica, promovendo a sua organização produtiva na perspectiva da inserção das mesmas no mercado de trabalho.

Trabalho realizado: Projeto apresentado à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR, com vista à obtenção de apoio financeiro a ações de promoção de políticas públicas para as mulheres, conforme regula o Edital de Chamamento Público nº 001/2018, 17 de abril de 2018

- **Mês das mulheres, empoderar para viabilizar direitos**

Público Alvo: Mulheres de Itabaiana, que vivem num contexto de vulnerabilidade social e econômica e de violência doméstica e funcionárias públicas da SEDES.

Estratégias: Palestras e rodas de conversas sobre violência doméstica. Dia de beleza para usuárias e funcionárias.

Trabalho realizado: Realizadas palestras em Centro de Referência da Assistência Social II, colégios e atividades de cuidados com a beleza em parceria com Mary Kay.

Público : 120 pessoas



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- 18 de maio: ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Público Alvo: Usuários dos serviços assistenciais e profissionais da rede.

Estratégias: Palestras, rodas de conversas sobre violência doméstica e panfletagem sobre o tema.

Trabalho realizado: Palestra nos municípios de Tobias Barreto, Simão Dias e Itabaiana. Panfletagem na feira municipal e comércio;

Público: 500 Pessoas

- Capacitação da segurança pública

Público Alvo: Guarda municipal, Polícia Militar, integrantes da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

Estratégias: Palestra, apresentação de filme, dinâmica de grupo.

Trabalho realizado: “I Capacitação da Segurança Pública sobre Violência Doméstica”, A capacitação faz parte do Projeto Construindo Conceito e Ações da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Público: 50 pessoas



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Agosto Lilás

Público Alvo: população de Itabaiana e região.

Estratégias: ciclo de palestras na rede socioassistencial e mobilização da comunidade.

Trabalho realizado: Palestras em equipamentos da rede socioassistencial e entrega de laços lilás e panfletos informativos no comércio e instituições públicas.

Público: 150 pessoas

- Ciclo de entrevistas radiofônica: informar para empoderar

Público Alvo: Ouvintes da rádio FM

Estratégias: Ciclo de entrevistas na rádio com profissionais da CMPPM, OAB-SE e Delegacia da Mulher.

Trabalho realizado: entrevista radiofônicas sobre Tipos de violência doméstica, Femicídio e Medidas protetivas.

Público: ouvintes da FM

- Outubro rosa

Público Alvo: Usuários do serviço de saúde, com foco na atenção básica e estudantes universitários.

Estratégias: Palestras e dramatizações sobre os tipos de violência.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Trabalho realizado: Palestras em Unidades Básica de Saúde, dramatizações realizadas por alunos da Unit. Ciclo de palestra para alunos da UNIT.

Público: 120 Pessoas.

• Projeto Maria da Serra (EM FASE DE IMPLANTAÇÃO)

Público Alvo: Mulheres vítimas de violência atendidas pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana e CMPPM, assim como os agressores.

Estratégias:

- 1- Acompanhamento de Medida Protetiva: realizados pela delegacia.
- 2- Atendimento Psicossocial: ação da CMPPM
- 3- GRUPO REFLEXIVO DE HOMENS: Em planejamento.

Trabalho realizado: Palestras, articulação com a rede, cursos de capacitação para implementação de grupos reflexivos e atendimento social;

Público: 30 Pessoas.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- 16 dias de ativismo

Público Alvo: População de Itabaiana

Estratégias: Palestras e rodas de conversas sobre violência doméstica; Divulgação da temática em meios de comunicações e redes sociais e Campanha dos laços brancos.

Trabalho realizado: Palestra e dia de lazer com grupo de Idosos- Luz e Vida, em parceria com DAGV. Reunião com a rede municipal em Tribunal de Justiça para parcerias na semana da Paz; Entrevistas em rádios do município; Entrega de laços brancos com equipe de Garis;

4.3 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil é o órgão responsável por coordenar as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação das comunidades e áreas atingidas por desastres, no âmbito dos territórios do município, minimizando os impactos para a população e restabelecendo a normalidade social, e se necessário, satisfazer necessidades básicas de subsistência da população afetada pelo desastre.

As ações de recuperação são destinadas a tentar restabelecer o cenário destruído pelo desastre, por exemplo, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas barragens e aluguel social.

Como forma de prevenção de desastres, são analisadas e verificadas situações de risco (quando preciso, com a presença de engenheiro(a) civil da Secretaria Municipal de Obras), realizando vistorias em festas e eventos públicos e particulares, bem como visitas técnicas em domicílios e em áreas públicas urbanas e periféricas.

Mesmo situado no agreste sergipano, o município de Itabaiana pode sofrer (e já sofreu) com intensas chuvas. Neste ano, como nos anteriores, foi solicitada à Secretaria Municipal De Obras a limpeza dos principais canais e bocas de lobo do

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

no perímetro urbano da cidade, da mesma forma em que foram realizadas campanhas em rádio e em carros de som orientando a população em casos de chuvas torrenciais.

A modalidade aluguel social promovida pela prefeitura, promove a inserção de desabrigados, desalojados ou com casas em situações de calamidade e vulnerabilidade/risco. Os contratos são, sempre que preciso, renovado a cada 06 (seis) meses. Durante o ano de 2018, tiveram 11 (onze) alugueis sociais, sendo que destes 9 (nove) ainda estão ativos.

No segundo semestre, o Ministério Público solicitou à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil o PlaCon – Plano de Contingência, e como não tinha uma versão, o mesmo foi elaborado junto à Defesa Civil Estadual e posteriormente entregue ao MPF.

Sempre buscando novas informações e conhecimento técnico, os servidores da Defesa Civil, em outubro, participou do seminário As Aplicações da “Geologia nas Atividades da Defesa Civil”, na “Semana Nacional de Redução de Desastres”, promovido pela Defesa Civil Estadual e a de Aracaju/SE.

5. Monitoramento e Avaliação

A formulação e a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação e um sistema de informação em Assistência Social são providências urgentes e ferramentas essenciais a serem desencadeadas para a consolidação da Política Nacional de Assistência Social e para a implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Trata-se, pois, de construção prioritária e fundamental que deve ser coletiva e envolver esforços dos três entes da federação.

Confirmando as deliberações sucessivas desde a I Conferência Nacional de Assistência Social de 1995, define-se claramente pela elaboração e implementação de planos de monitoramento e avaliação e pela criação de um sistema oficial de informação que possibilitem: a mensuração da eficiência e da eficácia das ações previstas nos Planos de Assistência Social; a transparência; o acompanhamento; a avaliação do sistema e a

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

realização de estudos, pesquisas e diagnósticos a fim de contribuir para a formulação da política pelas três esferas de governo.

O que se pretende claramente com tal relatório é promover transparência da implantação de políticas articuladas no município de Itabaiana/SE, que promovam novos patamares de desenvolvimento da Política de Assistência Social, das ações realizadas e da utilização de recursos, favorecendo a participação, o controle social e uma gestão otimizada da política. Desenhados de forma a fortalecer a democratização da informação, na amplitude de circunstâncias que perfazem a Política de Assistência Social que serão resultantes e deverão pautar-se principalmente na criação de sistemas de informação, que serão base estruturante e produto do Sistema Único de Assistência Social, e na integração das bases de dados de interesse para o campo sócio assistencial, com a definição de indicadores específicos de tal política pública.

Fonte: **PNAS, LOAS, NOB SUAS, Tipificação Dos Serviços Socioassistenciais**

6. Parcerias

- Governo Federal e Estadual
- SEIDH
- Secretaria Municipal de Cultura
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Educação;
- SENAC
- NAT;
- Fundação renascer;
- Conselho Tutelar;
- Ministério Público;
- Juizado da Infância e da Adolescência
- Delegacias Municipais;
- Instituto Médico Legal;



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Conselho Municipal de Assistência Social;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal do Idoso;
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Osair dos Santos Costa
Osair dos Santos Costa

Secretária do Desenvolvimento Social
(De 01/01/2018 a 03/12/2018)



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO 2018

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2018, da responsabilidade do Sr.^a **Osanir dos Santos Costa**, Secretária Municipal de Assistência Social de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 2.053, de 19/07/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 3.360.000,00 (três milhões trezentos e sessenta mil reais)**.

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

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Despesa fixada inicial | 2.772.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 2.184.158,06 |
| Créditos especiais abertos (+) | 0,00 |
| Redução de dotações (-) | 1.910.158,06 |
| Despesa autorizada final | 3.046.000,00 |

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 2.207.083,05 (dois milhões duzentos e sete mil oitenta e três reais e cinco centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

| Categoria Econômica | Autorizado Final | Empenhado | Saldo |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Despesas Correntes | 2.758.724,71 | 2.733.755,24 | 24.969,47 |
| Despesas de Capital | 287.275,29 | 242.147,51 | 45.127,78 |
| TOTAL | 3.046.000,00 | 2.207.083,05 | 70.097,25 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Receita Orçamentária | 2.078.005,26 | Despesa Orçamentária | 2.975.902,75 |
| Transf. Financ. Recebidas | 499.072,59 | Transf. Financ. Concedidas | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentária | 878.068,45 | Pagamentos Extraorçamentária | 180.578,97 |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 575.692,61 | Saldo em espécie p/ o exercício seguinte | 874.357,19 |
| TOTAL | 4.030.838,91 | TOTAL | 4.030.838,91 |

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | 874.357,19 | Passivo Circulante | 71.725,19 |
| Ativo Não-Circulante | 428.155,14 | Passivo Não-Circulante | 0,00 |
| | | Patrimônio Líquido | 1.230.512,33 |
| TOTAL | 1.302.512,33 | TOTAL | 1.302.512,33 |

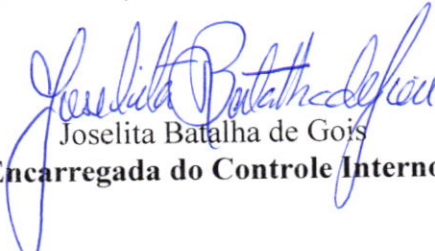
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Variações Patrimonial Aumentativa | 2.577.077,85 |
| Variações Patrimonial Diminutiva | 2.220.613,15 |
| Resultado Patrimonial | 356.464,70 |

5 – CONCLUSÃO:

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

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

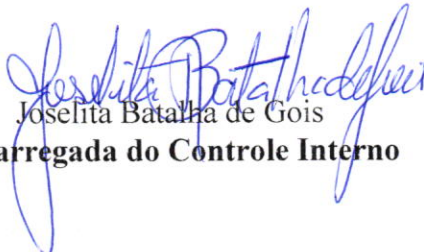
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno






ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade da Sr.^a **Osanir dos Santos Costa**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

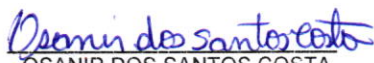
Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ORÇADO ATUAL) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.665.684,84 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.093.039,87 |
| | | | <u>2.758.724,71</u> |
| DÉFICIT | 2.758.724,71 | | |
| TOTAL | 2.758.724,71 | TOTAL | 2.758.724,71 |
| | | DÉFICIT | 2.758.724,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 287.275,29 |
| | | | <u>287.275,29</u> |
| DÉFICIT | 3.046.000,00 | | |
| TOTAL | 3.046.000,00 | TOTAL | 3.046.000,00 |

RESUMO

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 2.758.724,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 287.275,29 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (0,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| DÉFICIT | 3.046.000,00 | | |
| TOTAL | 3.046.000,00 | TOTAL | 3.046.000,00 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

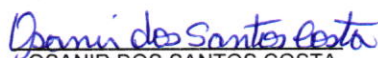
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

| Código | Descrição | Valor |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 1.578.005,26 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 16.319,09 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 16.319,09 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 16.319,09 |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 16.319,09 |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16.319,09 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 1.561.686,17 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.542.557,81 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específica E/M | 1.542.557,81 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.542.557,81 |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.542.557,81 |
| 1.7.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.542.557,81 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.128,36 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 19.128,36 |
| 1.7.2.8.07 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 19.128,36 |
| 1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 19.128,36 |
| 1.7.2.8.07.01.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 19.128,36 |
| 2 | Receitas de Capital | 500.000,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 500.000,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 500.000,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.09.01.02 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 | 500.000,00 |
| TOTAL | | 2.078.005,26 |
| RESUMO RECEITA ARRECADADA | | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 |

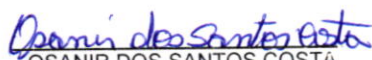

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Econômica | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.733.755,24 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.649.318,88 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.649.318,88 | |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 866.028,83 | | |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 479.596,62 | | |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 301.379,15 | | |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 512,37 | | |
| 3190.94.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.801,91 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.084.436,36 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.084.436,36 | |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.030,00 | | |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 690.011,09 | | |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.120,66 | | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 43.676,16 | | |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 311.733,58 | | |
| 3390.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | | | |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.439,87 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 82.423,20 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 82.423,20 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 82.423,20 | |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.423,20 | | |
| TOTAL GERAL | | | | 2.816.178,44 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Econômica | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.733.755,24 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.649.318,88 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.649.318,88 | |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 866.028,83 | | |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 479.596,62 | | |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 301.379,15 | | |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 512,37 | | |
| 3190.94.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.801,91 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.084.436,36 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.084.436,36 | |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.030,00 | | |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 690.011,09 | | |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.120,66 | | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 43.676,16 | | |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 311.733,58 | | |
| 3390.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.439,87 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 242.147,51 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 242.147,51 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 242.147,51 | |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.423,20 | | |
| TOTAL UNIDADE | | | | 2.975.902,75 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 2.975.902,75 |
| TOTAL GERAL | | | | 2.975.902,75 |

Osanir dos Santos Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

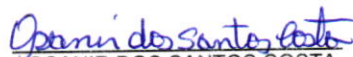
CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712


Página: 1
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 159.724,31 | 2.816.178,44 | 2.975.902,75 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 525.977,31 | 525.977,31 |
| 08.122.0006 | INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 0,00 | 525.977,31 | 525.977,31 |
| 08.122.0006.2.074 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 512.592,44 | 512.592,44 |
| 08.122.0006.2.075 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 2.933,55 | 2.933,55 |
| 08.122.0006.2.080 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 892,32 | 892,32 |
| 08.122.0006.2.081 | BLOCO GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 2.031,00 | 2.031,00 |
| 08.122.0006.2.086 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 7.528,00 | 7.528,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 159.724,31 | 2.290.201,13 | 2.449.925,44 |
| 08.244.0006 | INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 159.724,31 | 2.290.201,13 | 2.449.925,44 |
| 08.244.0006.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 159.724,31 | 0,00 | 159.724,31 |
| 08.244.0006.2.075 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 970.190,35 | 970.190,35 |
| 08.244.0006.2.077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 138.615,41 | 138.615,41 |
| 08.244.0006.2.078 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 173.873,11 | 173.873,11 |
| 08.244.0006.2.079 | INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | 0,00 | 6.758,06 | 6.758,06 |
| 08.244.0006.2.080 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 596.458,22 | 596.458,22 |
| 08.244.0006.2.081 | BLOCO GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 103.142,28 | 103.142,28 |
| 08.244.0006.2.083 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 0,00 | 126.210,70 | 126.210,70 |
| 08.244.0006.2.084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 08.244.0006.2.086 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 148.050,23 | 148.050,23 |
| 08.244.0006.2.088 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | 0,00 | 25.888,43 | 25.888,43 |
| 08.244.0006.2.089 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | 0,00 | 924,34 | 924,34 |
| TOTAL UNIDADE | | 159.724,31 | 2.816.178,44 | 2.975.902,75 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 159.724,31 | 2.816.178,44 | 2.975.902,75 |
| TOTAL GERAL | | 159.724,31 | 2.816.178,44 | 2.975.902,75 |

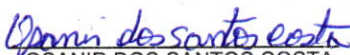

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 159.724,31 | 2.816.178,44 | 2.975.902,75 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 525.977,31 | 525.977,31 |
| 08.122.0006 | INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 0,00 | 525.977,31 | 525.977,31 |
| 08.122.0006.2.074 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 512.592,44 | 512.592,44 |
| 08.122.0006.2.075 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 2.933,55 | 2.933,55 |
| 08.122.0006.2.080 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 892,32 | 892,32 |
| 08.122.0006.2.081 | BLOCO GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 2.031,00 | 2.031,00 |
| 08.122.0006.2.086 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 7.528,00 | 7.528,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 159.724,31 | 2.290.201,13 | 2.449.925,44 |
| 08.244.0006 | INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 159.724,31 | 2.290.201,13 | 2.449.925,44 |
| 08.244.0006.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 159.724,31 | 0,00 | 159.724,31 |
| 08.244.0006.2.075 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 970.190,35 | 970.190,35 |
| 08.244.0006.2.077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 138.615,41 | 138.615,41 |
| 08.244.0006.2.078 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 173.873,11 | 173.873,11 |
| 08.244.0006.2.079 | INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | 0,00 | 6.758,06 | 6.758,06 |
| 08.244.0006.2.080 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 596.458,22 | 596.458,22 |
| 08.244.0006.2.081 | BLOCO GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 103.142,28 | 103.142,28 |
| 08.244.0006.2.083 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 0,00 | 126.210,70 | 126.210,70 |
| 08.244.0006.2.084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 08.244.0006.2.086 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 148.050,23 | 148.050,23 |
| 08.244.0006.2.088 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | 0,00 | 25.888,43 | 25.888,43 |
| 08.244.0006.2.089 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | 0,00 | 924,34 | 924,34 |
| TOTAL GERAL | | 159.724,31 | 2.816.178,44 | 2.975.902,75 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.975.902,75 | 0,00 | 2.975.902,75 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 525.977,31 | 0,00 | 525.977,31 |
| 08.122.0006 | INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA: | 525.977,31 | 0,00 | 525.977,31 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.449.925,44 | 0,00 | 2.449.925,44 |
| 08.244.0006 | INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA: | 2.449.925,44 | 0,00 | 2.449.925,44 |
| TOTAL GERAL | | 2.975.902,75 | 0,00 | 2.975.902,75 |

Osanir dos Santos Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andréza Santana
ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Função | Valor | % |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,000 |
| JUDICIARIA | 0,00 | 0,000 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 0,000 |
| ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,000 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,000 |
| SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,000 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 | 0,000 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.975.902,75 | 100,000 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,000 |
| SAUDE | 0,00 | 0,000 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,000 |
| EDUCACAO | 0,00 | 0,000 |
| CULTURA | 0,00 | 0,000 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,000 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,000 |
| HABITACAO | 0,00 | 0,000 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,000 |
| GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,000 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,000 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,000 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | 0,000 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,000 |
| COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,000 |
| COMUNICACOES | 0,00 | 0,000 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,000 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,000 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,000 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,000 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,000 |
| TOTAL ÓRGÃO | 2.975.902,75 | 100,000 |

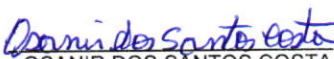
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

| Função | Valor | % |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,000 |
| JUDICIARIA | 0,00 | 0,000 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 0,000 |
| ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,000 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,000 |
| SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,000 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 | 0,000 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.975.902,75 | 100,000 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,000 |
| SAUDE | 0,00 | 0,000 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,000 |
| EDUCACAO | 0,00 | 0,000 |
| CULTURA | 0,00 | 0,000 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,000 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,000 |
| HABITACAO | 0,00 | 0,000 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,000 |
| GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,000 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,000 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,000 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | 0,000 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,000 |
| COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,000 |
| COMUNICACOES | 0,00 | 0,000 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,000 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,000 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,000 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,000 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,000 |
| TOTAL GERAL | 2.975.902,75 | 100,000 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código | Descrição | Orçada | Arrecadada Período | Superávit | Déficit |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Receitas Correntes | 0,00 | 1.578.005,26 | 1.578.005,26 | 0,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 | 0,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 | 0,00 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 0,00 | 1.561.686,17 | 1.561.686,17 | 0,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 1.542.557,81 | 1.542.557,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específica E/M | 0,00 | 1.542.557,81 | 1.542.557,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.542.557,81 | 1.542.557,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 0,00 | 1.542.557,81 | 1.542.557,81 | 0,00 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 19.128,36 | 19.128,36 | 0,00 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 0,00 | 19.128,36 | 19.128,36 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 19.128,36 | 19.128,36 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 19.128,36 | 19.128,36 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.01.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 | 19.128,36 | 19.128,36 | 0,00 |
| TOTAL - Receitas Correntes | | 0,00 | 1.578.005,26 | 1.578.005,26 | 0,00 |

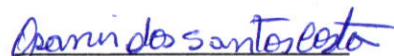
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código | Descrição | Orçada | Arrecadada Período | Superávit | Déficit |
|------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2 | Receitas de Capital | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.09.01.02 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL - Receitas de Capital | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0,00 | 2.078.005,26 | 2.078.005,26 | 0,00 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Totais | Realizado | Diferenças |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Orçado Original Suplementar | Especial Extraordinário | Orçado Final Reduzido | Empenhada no Ano Paga no Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
| 10 | 2.772.000,00 | 0,00 | 3.046.000,00 | 2.975.902,75 | 70.097,25 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.184.158,06 | 0,00 | 1.910.158,06 | 2.237.456,37 | 738.446,38 |
| 10.02 | 2.772.000,00 | 0,00 | 3.046.000,00 | 2.975.902,75 | 70.097,25 |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.184.158,06 | 0,00 | 1.910.158,06 | 2.237.456,37 | 738.446,38 |
| 3190.04.00 | 742.000,00 | 0,00 | 882.394,79 | 866.028,83 | 16.365,96 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 437.735,75 | 0,00 | 297.340,96 | 737.555,56 | 128.473,27 |
| 3190.11.00 | 495.000,00 | 0,00 | 479.596,62 | 479.596,62 | 0,00 |
| VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 88.240,00 | 0,00 | 103.643,38 | 401.503,43 | 78.093,19 |
| 3190.13.00 | 252.500,00 | 0,00 | 301.379,15 | 301.379,15 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 124.379,15 | 0,00 | 75.500,00 | 198.278,53 | 103.100,62 |
| 3190.92.00 | 6.000,00 | 0,00 | 512,37 | 512,37 | 0,00 |
| DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 512,37 | 0,00 | 6.000,00 | 512,37 | 0,00 |
| 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,91 | 1.801,91 | 0,00 |
| INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.801,91 | 0,00 | 0,00 | 1.801,91 | 0,00 |
| 3290.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3320.40.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340.40.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | 32.500,00 | 0,00 | 5.326,48 | 5.030,00 | 296,48 |
| DIARIAS - CIVIL | 3.950,00 | 0,00 | 31.123,52 | 5.030,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 346.000,00 | 0,00 | 696.605,82 | 690.011,09 | 6.594,73 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 785.485,52 | 0,00 | 434.879,70 | 523.141,85 | 166.869,24 |
| 3390.32.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | 24.000,00 | 0,00 | 5.216,56 | 5.120,66 | 95,90 |
| PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 5.261,78 | 0,00 | 24.045,22 | 5.120,66 | 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Totais | Realizado | Diferenças |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Orçado Original Suplementar | Especial Extraordinário | Orçado Final Reduzido | Empenhada no Ano Paga no Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
| 3390.36.00 | 231.000,00 | 0,00 | 43.676,16 | 43.676,16 | 0,00 |
| OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 188.323,84 | 36.996,80 | 6.679,36 |
| 3390.39.00 | 291.000,00 | 0,00 | 313.169,98 | 311.733,58 | 1.436,40 |
| OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 255.821,13 | 0,00 | 233.651,15 | 244.336,69 | 67.396,89 |
| 3390.40.00 | 0,00 | 0,00 | 26.436,00 | 26.425,00 | 11,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 31.577,00 | 0,00 | 5.141,00 | 21.524,00 | 4.901,00 |
| 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 | 2.608,87 | 2.439,87 | 169,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.449,56 | 0,00 | 840,69 | 1.699,87 | 740,00 |
| 3390.48.00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | 91.000,00 | 0,00 | 192.266,71 | 159.724,31 | 32.542,40 |
| OBRAS E INSTALACOES | 343.927,51 | 0,00 | 242.660,80 | 0,00 | 159.724,31 |
| 4490.52.00 | 105.000,00 | 0,00 | 95.008,58 | 82.423,20 | 12.585,38 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.016,38 | 0,00 | 111.007,80 | 59.954,70 | 22.468,50 |
| TOTAL GERAL | 2.772.000,00 | 0,00 | 3.046.000,00 | 2.975.902,75 | 70.097,25 |
| | 2.184.158,06 | 0,00 | 1.910.158,06 | 2.237.456,37 | 738.446,38 |

Osanir dos Santos Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |
|---|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.578.005,26 | 1.578.005,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.319,09 | 16.319,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.561.686,17 | 1.561.686,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.542.557,81 | 1.542.557,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 0,00 | 0,00 | 19.128,36 | 19.128,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 2.078.005,26 | 2.078.005,26 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) | 0,00 | 0,00 | 2.078.005,26 | 2.078.005,26 |
| DÉFICIT (IV) | | | -897.897,49 | 897.897,49 |
| TOTAL (V=III-IV) | 0,00 | 0,00 | 2.975.902,75 | 2.975.902,75 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | 0,00 |

| Despesa Orçamentária | Dotação | | Despesa | | | Saldo (i=e-f) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.576.000,00 | 2.758.724,71 | 2.733.755,24 | 2.220.613,15 | 2.177.501,67 | 24.969,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.495.500,00 | 1.665.684,84 | 1.649.318,88 | 1.348.933,42 | 1.339.651,80 | 16.365,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.080.500,00 | 1.093.039,87 | 1.084.436,36 | 871.679,73 | 837.849,87 | 8.603,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 196.000,00 | 287.275,29 | 242.147,51 | 62.609,70 | 59.954,70 | 45.127,78 |
| INVESTIMENTOS | 196.000,00 | 287.275,29 | 242.147,51 | 62.609,70 | 59.954,70 | 45.127,78 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.772.000,00 | 3.046.000,00 | 2.975.902,75 | 2.283.222,85 | 2.237.456,37 | 70.097,25 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) | 2.772.000,00 | 3.046.000,00 | 2.975.902,75 | 2.283.222,85 | 2.237.456,37 | 70.097,25 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 2.772.000,00 | 3.046.000,00 | 2.975.902,75 | 2.283.222,85 | 2.237.456,37 | 70.097,25 |

NOTA EXPLICATIVA**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

| Previsão | Execução | Diferença |
|--------------|--------------|-----------|
| 3.046.000,00 | 3.024.324,94 | 21.675,06 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS | Previsão | Execução | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | 3.046.000,00 | 3.024.324,94 | 21.675,06 |

| ORIGEM | Adição | Redução |
|---|--------------|--------------|
| CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 2.184.158,06 | 1.910.158,06 |

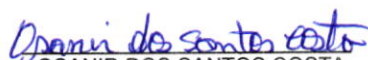
| RECURSO | Adição | Redução |
|----------------------|--------------|--------------|
| REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.910.158,06 | 1.910.158,06 |
| CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS | 1.910.158,06 | 1.910.158,06 |

Osanir dos Santos Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andréza Santana
ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | | Saldo | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2017 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e) | A Pagar (g=a+b-d-e) |
| | | 0,00 | | | | | 25.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 25.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | 25.000,00 |
| TOTAL | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2017 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 16.407,27 | 34.256,93 | 44.895,67 | 0,00 | 5.768,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.428,53 | 19.527,40 | 19.527,40 | 0,00 | 5.428,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.978,74 | 14.729,53 | 25.368,27 | 0,00 | 340,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.407,27 | 34.256,93 | 44.895,67 | 0,00 | 5.768,53 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



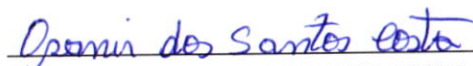
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITABAIANA

Período de janeiro a novembro 2018

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | ATUAL | ANTERIOR | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ATUAL | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.409,35 | FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 622.551,77 | 451.303,26 |
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.558.876,90 | 1.885.136,57 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.353.350,98 | 1.755.779,79 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA | 519.128,36 | 1.583,22 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA | - | - |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.078.005,26 | 1.888.129,14 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.975.902,75 | 2.207.083,05 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 499.072,59 | 703.454,85 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | - | 193.614,33 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 499.072,59 | 703.454,85 | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | - | 193.614,33 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RP PROCESSADOS | 45.766,48 | 34.256,93 | RP PROCESSADOS | 44.895,67 | 15.510,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 692.679,90 | 25.000,00 | RP NÃO PROCESSADOS | | |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 139.622,07 | 163.804,52 | VALORES RESTITUÍVEIS | 135.683,30 | 163.574,02 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 878.068,45 | 223.061,45 | TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 180.578,97 | 179.084,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 575.692,61 | 340.828,57 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 874.357,19 | 575.692,61 |
| TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 575.692,61 | 340.828,57 | TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 874.357,19 | 575.692,61 |
| TOTAL (V = I+II+III+IV) | 4.030.838,91 | 3.155.474,01 | TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX) | 4.030.838,91 | 3.155.474,01 |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITABAIANA

Período de janeiro a novembro

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| | ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 874.357,19 | 575.692,61 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. | 14.710,15 | 24.955,93 |
| ESTOQUES | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 36.824,86 | 25.708,27 |
| DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.190,18 | 16.251,41 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 874.357,19 | 575.692,61 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 71.725,19 | 66.915,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | - |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | - | | | |
| IMOBILIZADO | | | | | |
| BENS MÓVEIS | 428.155,14 | 365.545,44 | | | |
| BENS IMÓVEIS | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 428.155,14 | 365.545,44 | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.230.787,14 | 874.322,44 |
| | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 356.464,70 | 359.699,14 |
| | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES | 874.322,44 | 514.623,30 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.230.787,14 | 874.322,44 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.302.512,33 | 941.238,05 | TOTAL DO PASSIVO | 1.302.512,33 | 941.238,05 |
| ATIVO FINANCEIRO | 874.357,19 | 575.692,61 | PASSIVO FINANCEIRO | 789.405,09 | 91.915,61 |
| ATIVO PERMANENTE | 428.155,14 | 365.545,44 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| TOTAL | 1.302.512,33 | 941.238,05 | TOTAL | 789.405,09 | 91.915,61 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 513.107,24 | 849.322,44 |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITABAIANA

Período de janeiro a novembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | ATUAL | ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.577.077,85 | 2.687.926,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | - | - |
| IMPOSTOS | - | - |
| TAXAS | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 16.319,09 | 174.295,37 |
| JUROS DE MORA | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 16.319,09 | 174.295,37 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.560.758,76 | 2.418.995,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 499.072,59 | 706.744,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.061.686,17 | 1.712.250,55 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 93.052,53 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 93.052,53 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 1.583,22 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 1.583,22 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.220.613,15 | 2.328.227,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.348.933,42 | 1.437.862,11 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.139.058,99 | 1.176.414,06 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 208.072,52 | 261.448,05 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.801,91 | - |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | - | - |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | - |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | - | - |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 869.979,86 | 696.750,94 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 544.447,71 | 446.648,83 |
| SERVIÇOS | 325.532,15 | 250.102,11 |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 193.614,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 193.614,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - |
| TRIBUTÁRIAS | 1.699,87 | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.699,87 | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 356.464,70 | 359.699,14 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 62.609,70 | 47.470,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | - | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | - | - |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITABAIANA


Período de janeiro a novembro

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO | |
|---|---------------------|---------------------|
| | ATUAL | ANTERIOR |
| INGRESSOS | 2.216.699,92 | 2.755.388,51 |
| RECEITAS DERIVADAS | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 16.319,09 | 175.878,59 |
| Receita Patrimonial | 16.319,09 | 174.295,37 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | - | 1.583,22 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.200.380,83 | 2.579.509,92 |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | 1.561.686,17 | 1.712.250,55 |
| de Estados | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 499.072,59 | 703.454,85 |
| Outras Entradas Extraorçamentária | 139.622,07 | 163.804,52 |
| DESEMBOLSOS | 2.358.080,64 | 2.473.054,47 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 2.222.397,34 | 2.115.866,12 |
| Assistência Social | 2.222.397,34 | 2.115.866,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Outros Encargos da Dívida Interna | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 135.683,30 | 357.188,35 |
| Intergovernamentais | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | 193.614,33 |
| Outras Saídas Extraorçamentárias | 135.683,30 | 163.574,02 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | - | - |
| Valores Restituíveis | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (141.380,72) | 282.334,04 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos | - | - |
| DESEMBOLSOS | 59.954,70 | 47.470,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 59.954,70 | 47.470,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (59.954,70) | (47.470,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 500.000,00 | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Transferencia de Capital Recebidas | 500.000,00 | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 500.000,00 | - |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 298.664,58 | 234.864,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 575.692,61 | 340.828,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 874.357,19 | 575.692,61 |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**



AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/12/2017 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 30/11/2018 |
|---|---------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26) | 2.715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715,20 |
| RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30) | 13.502,07 | 0,00 | 0,00 | 10.638,74 | 0,00 | 2.863,33 |
| RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (32) | 34.256,93 | 0,00 | 0,00 | 34.256,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) | 50.664,20 | 0,00 | 0,00 | 44.895,67 | 0,00 | 5.768,53 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.664,20 | 0,00 | 0,00 | 44.895,67 | 0,00 | 30.768,53 |
| | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018 | 0,00 | 45.766,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.766,48 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018 | 0,00 | 692.679,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.679,90 |
| | | | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS (4) | 14.852,50 | 93.406,40 | 0,00 | 89.814,44 | 0,00 | 18.444,46 |
| IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14) | 189,85 | 1.715,30 | 0,00 | 1.412,23 | 0,00 | 492,92 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15) | 0,00 | 1.605,10 | 0,00 | 1.599,40 | 0,00 | 5,70 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (11) | 0,00 | 2.669,32 | 0,00 | 2.628,82 | 0,00 | 40,50 |
| SALARIO FAMILIA (6) | 0,00 | 12.116,50 | 0,00 | 12.116,50 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE (7) | 0,00 | 14.938,58 | 0,00 | 14.938,58 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8) | 897,40 | 9.684,83 | 0,00 | 9.765,98 | 0,00 | 816,25 |
| EMPRESTIMO BANESE (20) | 214,53 | 3.068,04 | 0,00 | 2.989,35 | 0,00 | 293,22 |
| SEPUMI (21) | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 |
| EMPRESTIMO BRADESCO (24) | 37,73 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 37,73 |
| TOTAL | 16.251,41 | 139.622,07 | 0,00 | 135.683,30 | 0,00 | 20.190,18 |
| | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10) | 0,00 | 499.072,59 |  | 0,00 | 0,00 | 499.072,59 |
| TOTAL | 0,00 | 499.072,59 |  | 0,00 | 0,00 | 499.072,59 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/12/2017 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 30/11/2018 |
|---|---------------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 16.251,41 | 638.694,66 | 0,00 | 135.683,30 | 0,00 | 519.262,77 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 91.915,61 | 1.377.141,04 | 0,00 | 180.578,97 | 0,00 | 1.288.477,68 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 91.915,61 | | | | | 1.288.477,68 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que em consonância com a resolução 222/2002 do tribunal de contas do estado de Sergipe, em seu art. 3º, item 25, para os municípios com população superior a 20.000 (vinte e mil) habitantes, o inventário deverá permanecer na sede do município, à disposição dos órgãos de controle que as verificações que se faz necessário.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018


OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretaria Municipal


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC7.524 SSP/SE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24

Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Seq. | Descrição | UN | Documento | Valor |
|---------------------------|---|-----|------------|-------------------|
| 1 | 03 VASILHAME VAZIO PARA GLP 13 KG - BUTANO | UND | EMP=000093 | 327,00 |
| 2 | 01 VASILHAME VAZIO PARA GLP 13 KG - BUTANO | UND | EMP=000103 | 109,00 |
| 3 | 02 COLCHÃO PARA BERÇO D18, 130 X 70 X 10 CM - PLUMATEX BABY | UND | EMP=000318 | 136,00 |
| 4 | 02 LAVADORA DE ROUPA 15 KG TURBO SECAGEM COR BRANCA - COLOMAQ | UND | EMP=000319 | 2.960,00 |
| 5 | 01 SOFÁ CONJUNTO COM 2 E 3 LUGARES - PARANÁ | UND | EMP=000320 | 1.030,00 |
| 6 | 03 REGISTRADOR DE AÇO SEM PORTA, MODELO DE ARMÁRIO, APRESENTA 50 VÃOS PARA PASTAS DE A - Z, COM MEDIDA APROXIMADA 1, 98 MM X 1, 10 MM X 32, 0 MM NA COR CINZA CLARO - PADIN | UND | EMP=000321 | 2.655,00 |
| 7 | 02 BATEDEIRA COM 3 VELOCIDADES E CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3, 9 L - MONDIAL | UND | EMP=000322 | 200,00 |
| 8 | 03 TELA LED 32' HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL - PHILCO | UND | EMP=000323 | 3.126,00 |
| 9 | 04 MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R, CD-RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC; USB, 01 SOM PORTÁTIL E 01 CABO DE FORÇA. - PHILCO | UND | EMP=000326 | 1.120,00 |
| 10 | 01 ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMAMHO APROXIMADO 1800 MMM X 920 MM X 300 MM - AMAPÁ | UND | EMP=000327 | 1.499,00 |
| 11 | 03 FERRO A SECO EM ALUMÍNIO, ANATÔMICO, 110 W - MONDIAL | UND | EMP=000328 | 155,70 |
| 12 | 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRATÁVEL COM TRIPÉ 200 X 200 MANUAL COM ALTURA DE ATÉ 2, 8 M - NARDELLI | UND | EMP=000329 | 440,00 |
| 13 | 10 CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA ANATÔMICA, SE BRAÇO, NA COR AZUL, ENCOSTO E ACENTO TIPO ESTOFADO - GRAN MOVEIS | UND | EMP=000353 | 1.300,00 |
| 14 | 20 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ANATÔMICA COM 04PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, ENCOSTO E ACENTO TIPO ESTOFADO - MOVEART | UND | EMP=000354 | 3.000,00 |
| 15 | 10 MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1, 20 X 0, 60 X 0, 75 M - CLIPER/CM1080 | UND | EMP=000355 | 2.650,00 |
| 16 | 01 AUTOMOVEL UNO ATTRACTIVE 1.0 8 V 4P | UND | EMP=000421 | 41.900,00 |
| SALDO ANTERIOR (=) | | | | 365.545,44 |
| INCORPORADO(S) (+) | | | | 63.003,70 |
| GERAL (=) | | | | 428.155,14 |

Osanir dos Santos Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

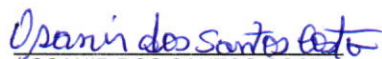
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

| Seq. | Descrição | UN | Documento | Valor |
|------|--------------------|----|-----------|-------|
| | SALDO ANTERIOR (=) | | | 0,00 |
| | INCORPORADO(S) (+) | | | 0,00 |
| | GERAL (=) | | | 0,00 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018

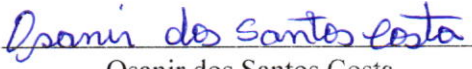
**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR**


(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

PERIODO DE JANEIRO A NOVENBRO

| Seq. | Especificação | Valor |
|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | INSS | 18.444,46 |
| 2 | IRRF SOBRE OS REDIMENTOS DE TRABALHO | 492,92 |
| 3 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 5,70 |
| 4 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 816,25 |
| 5 | EMPRÉSTIMO BANESE | 293,22 |
| 6 | SEPUMI | 59,40 |
| 7 | EMPRESTIMO BRADESCO | 37,73 |
| 8 | ISS | 40,50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 20.190,18 |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

| Exerc. | Seq. | D. Extra | Fornecedor | Emp./Origem | Em | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total |
|-----------------------------|------|----------|--|-------------|------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2013 | 1 | 32 | JORGE VIEIRA DE JESUS | 000121 | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| TOTAL EXERCÍCIO 2013 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2014 | 1 | 30 | LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA | 000630 | | 0,00 | 0,00 | 124,89 | 124,89 |
| 2014 | 2 | 31 | LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA | 000631 | | 0,00 | 0,00 | 2.590,31 | 2.590,31 |
| TOTAL EXERCÍCIO 2014 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.715,20 | 2.715,20 |
| 2016 | 1 | 29 | ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS | 000632 | | 0,00 | 0,00 | 2.713,33 | 2.713,33 |
| 2016 | 2 | 25 | MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME | 000023 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL EXERCÍCIO 2016 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.863,33 | 2.863,33 |
| 2017 | 1 | 6 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 000566 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2017 | 2 | 7 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 000567 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2017 | 3 | 8 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 000568 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2017 | 4 | 9 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 000569 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL EXERCÍCIO 2017 | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2018 | 1 | | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME | 000302 | 28/05/2018 | 534,02 | 0,00 | 0,00 | 534,02 |
| 2018 | 2 | | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME | 000538 | 05/11/2018 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 168,60 |
| 2018 | 3 | | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 000109 | 06/02/2018 | 5.318,67 | 0,00 | 1.752,25 | 7.070,92 |
| 2018 | 4 | | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 000110 | 06/02/2018 | 1.222,06 | 0,00 | 0,00 | 1.222,06 |
| 2018 | 5 | | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 000111 | 06/02/2018 | 4.072,39 | 0,00 | 0,00 | 4.072,39 |
| 2018 | 6 | | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 000112 | 06/02/2018 | 1.260,31 | 0,00 | 0,00 | 1.260,31 |
| 2018 | 7 | | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 000113 | 06/02/2018 | 194,33 | 0,00 | 0,00 | 194,33 |
| 2018 | 8 | | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 000114 | 06/02/2018 | 2.425,43 | 0,00 | 0,00 | 2.425,43 |
| 2018 | 9 | | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | 000438 | 29/08/2018 | 16.215,00 | 0,00 | 0,00 | 16.215,00 |
| 2018 | 10 | | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | 000567 | 28/11/2018 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2018 | 11 | | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | 000568 | 28/11/2018 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2018 | 12 | | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | 000569 | 28/11/2018 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2018 | 13 | | ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP | 000493 | 05/10/2018 | 154.724,31 | 0,00 | 0,00 | 154.724,31 |
| 2018 | 14 | | ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP | 000494 | 05/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 15 | | ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 000163 | 15/03/2018 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2018 | 16 | | ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 000169 | 15/03/2018 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Pagina: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

| Exerc. | Seq. | D. Extra | Fornecedor | Emp./Origem | Em | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total |
|--------|------|----------|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 2018 | 17 | | ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 000171 | 15/03/2018 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2018 | 18 | | ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA | 000234 | 11/04/2018 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 |
| 2018 | 19 | | ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA | 000235 | 11/04/2018 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2018 | 20 | | ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA | 000071 | 02/01/2018 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 2018 | 21 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000512 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 453,07 | 453,07 |
| 2018 | 22 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000513 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,59 | 674,59 |
| 2018 | 23 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000514 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.649,70 | 6.649,70 |
| 2018 | 24 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000516 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 908,60 | 908,60 |
| 2018 | 25 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000559 | 26/11/2018 | 4.618,15 | 0,00 | 0,00 | 4.618,15 |
| 2018 | 26 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000560 | 26/11/2018 | 4.223,01 | 0,00 | 0,00 | 4.223,01 |
| 2018 | 27 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000561 | 26/11/2018 | 55.828,95 | 0,00 | 0,00 | 55.828,95 |
| 2018 | 28 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000562 | 26/11/2018 | 6.681,86 | 0,00 | 0,00 | 6.681,86 |
| 2018 | 29 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000563 | 26/11/2018 | 1.358,70 | 0,00 | 0,00 | 1.358,70 |
| 2018 | 30 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000564 | 26/11/2018 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2018 | 31 | | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA | 000565 | 26/11/2018 | 4.395,60 | 0,00 | 0,00 | 4.395,60 |
| 2018 | 32 | | BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP | 000381 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
| 2018 | 33 | | BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP | 000298 | 24/05/2018 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2018 | 34 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000093 | 30/01/2018 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| 2018 | 35 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000094 | 30/01/2018 | 1.217,80 | 0,00 | 0,00 | 1.217,80 |
| 2018 | 36 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000095 | 30/01/2018 | 365,34 | 0,00 | 0,00 | 365,34 |
| 2018 | 37 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000096 | 30/01/2018 | 60,89 | 0,00 | 0,00 | 60,89 |
| 2018 | 38 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000097 | 30/01/2018 | 365,34 | 0,00 | 0,00 | 365,34 |
| 2018 | 39 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000098 | 30/01/2018 | 730,68 | 0,00 | 0,00 | 730,68 |
| 2018 | 40 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000099 | 30/01/2018 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 2018 | 41 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000100 | 30/01/2018 | 730,68 | 0,00 | 0,00 | 730,68 |
| 2018 | 42 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000101 | 30/01/2018 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| 2018 | 43 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000102 | 30/01/2018 | 365,34 | 0,00 | 0,00 | 365,34 |
| 2018 | 44 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000103 | 30/01/2018 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 2018 | 45 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000104 | 30/01/2018 | 121,78 | 0,00 | 0,00 | 121,78 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

| Exerc. | Seq. | D. Extra | Fornecedor | Emp./Origem | Em | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total |
|--------|------|----------|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 2018 | 46 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000552 | 19/11/2018 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 96,60 |
| 2018 | 47 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000553 | 19/11/2018 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 96,60 |
| 2018 | 48 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000554 | 19/11/2018 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 |
| 2018 | 49 | | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 000555 | 19/11/2018 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 19,32 |
| 2018 | 50 | | COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME | 000130 | 06/02/2018 | 12.033,59 | 0,00 | 0,00 | 12.033,59 |
| 2018 | 51 | | COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME | 000131 | 06/02/2018 | 494,74 | 0,00 | 0,00 | 494,74 |
| 2018 | 52 | | COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME | 000132 | 06/02/2018 | 1.383,61 | 0,00 | 0,00 | 1.383,61 |
| 2018 | 53 | | COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME | 000133 | 06/02/2018 | 331,81 | 0,00 | 0,00 | 331,81 |
| 2018 | 54 | | COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME | 000135 | 06/02/2018 | 490,45 | 0,00 | 0,00 | 490,45 |
| 2018 | 55 | | COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME | 000540 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2018 | 56 | | COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP | 000116 | 06/02/2018 | 1.402,07 | 0,00 | 0,00 | 1.402,07 |
| 2018 | 57 | | COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP | 000117 | 06/02/2018 | 179,48 | 0,00 | 0,00 | 179,48 |
| 2018 | 58 | | COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP | 000118 | 06/02/2018 | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 565,25 |
| 2018 | 59 | | COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP | 000121 | 06/02/2018 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| 2018 | 60 | | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 000161 | 15/03/2018 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 2018 | 61 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000137 | 08/02/2018 | 1.645,15 | 0,00 | 1.673,75 | 3.318,90 |
| 2018 | 62 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000138 | 08/02/2018 | 2.564,15 | 0,00 | 0,00 | 2.564,15 |
| 2018 | 63 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000139 | 08/02/2018 | 4.171,61 | 0,00 | 0,00 | 4.171,61 |
| 2018 | 64 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000140 | 08/02/2018 | 1.137,92 | 0,00 | 0,00 | 1.137,92 |
| 2018 | 65 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000141 | 08/02/2018 | 2.431,32 | 0,00 | 0,00 | 2.431,32 |
| 2018 | 66 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000155 | 08/03/2018 | 1.868,40 | 0,00 | 87,00 | 1.955,40 |
| 2018 | 67 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000156 | 08/03/2018 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| 2018 | 68 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000157 | 08/03/2018 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 |
| 2018 | 69 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000158 | 08/03/2018 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| 2018 | 70 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000159 | 08/03/2018 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 2018 | 71 | | DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 000160 | 08/03/2018 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| 2018 | 72 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 000079 | 02/01/2018 | 779,44 | 0,00 | 0,00 | 779,44 |
| 2018 | 73 | | ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL | 000068 | 02/01/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 2.700,00 | 8.100,00 |
| 2018 | 74 | | FERNANDO DOS SANTOS | 000076 | 02/01/2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

| Exerc. | Seq. | D. Extra | Fornecedor | Emp./Origem | Em | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total |
|--------|------|----------|--|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 2018 | 75 | | GILSON COSTA - ME | 000276 | 07/05/2018 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2018 | 76 | | GILSON COSTA - ME | 000285 | 15/05/2018 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| 2018 | 77 | | GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 000392 | 26/07/2018 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2018 | 78 | | GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 000496 | 09/10/2018 | 2.097,70 | 0,00 | 0,00 | 2.097,70 |
| 2018 | 79 | | IMPrensa NACIONAL | 000510 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | 264,32 |
| 2018 | 80 | | INSS | 990772/000019 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.415,31 | 2.415,31 |
| 2018 | 81 | | INSS | 990776/000457 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.055,28 | 4.055,28 |
| 2018 | 82 | | INSS | 990777/000020 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.811,03 | 2.811,03 |
| 2018 | 83 | | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 000352 | 05/07/2018 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2018 | 84 | | J & J COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 000321 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 2018 | 85 | | J P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 000524 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.012,90 | 9.012,90 |
| 2018 | 86 | | JOÃO DOS SANTOS CARVALHO | 000149 | 01/03/2018 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 2018 | 87 | | LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA | 000570 | 29/11/2018 | 836,22 | 0,00 | 0,00 | 836,22 |
| 2018 | 88 | | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 000245 | 26/04/2018 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 43,87 |
| 2018 | 89 | | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 000247 | 26/04/2018 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 58,70 |
| 2018 | 90 | | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 000249 | 26/04/2018 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 60,40 |
| 2018 | 91 | | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 000251 | 26/04/2018 | 165,54 | 0,00 | 0,00 | 165,54 |
| 2018 | 92 | | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 000253 | 26/04/2018 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 46,70 |
| 2018 | 93 | | MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS | 000073 | 02/01/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 2018 | 94 | | MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 000324 | 18/06/2018 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2018 | 95 | | MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 000325 | 18/06/2018 | 897,50 | 0,00 | 0,00 | 897,50 |
| 2018 | 96 | | MUNDO DOS TECIDOS LTDA | 000485 | 03/10/2018 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 194,50 |
| 2018 | 97 | | MW IND COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 000539 | 05/11/2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2018 | 98 | | NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES | 000074 | 02/01/2018 | 889,68 | 0,00 | 889,68 | 1.779,36 |
| 2018 | 99 | | NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI | 000215 | 02/04/2018 | 4.112,40 | 0,00 | 0,00 | 4.112,40 |
| 2018 | 100 | | NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI | 000216 | 02/04/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2018 | 101 | | NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI | 000217 | 02/04/2018 | 1.415,04 | 0,00 | 0,00 | 1.415,04 |
| 2018 | 102 | | NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI | 000218 | 02/04/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2018 | 103 | | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 000123 | 06/02/2018 | 4.853,55 | 0,00 | 0,00 | 4.853,55 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

| Exerc. Seq. | D. Extra | Fornecedor | Emp./Origem | Em | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total |
|--|----------|---|-------------|------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2018 | 104 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 000124 | 06/02/2018 | 1.249,06 | 0,00 | 0,00 | 1.249,06 |
| 2018 | 105 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 000125 | 06/02/2018 | 1.350,63 | 0,00 | 0,00 | 1.350,63 |
| 2018 | 106 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 000127 | 06/02/2018 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 298,80 |
| 2018 | 107 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 000128 | 06/02/2018 | 161,69 | 0,00 | 0,00 | 161,69 |
| 2018 | 108 | SAMUEL SANTOS DE MORAES ME | 000238 | 20/04/2018 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 2018 | 109 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - M | 000304 | 30/05/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 110 | SONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA | 000384 | 25/07/2018 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2018 | 111 | SONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA | 000385 | 25/07/2018 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2018 | 112 | TAMIRES DE ARAUJO SANTOS | 000075 | 02/01/2018 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 |
| 2018 | 113 | TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI | 000452 | 12/09/2018 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |
| 2018 | 114 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME | 000162 | 15/03/2018 | 840,00 | 0,00 | 420,00 | 1.260,00 |
| TOTAL EXERCÍCIO 2018 | | | | | 375.364,75 | 0,00 | 45.766,48 | 421.131,23 |
| TOTAL GERAL | | | | | 400.364,75 | 0,00 | 51.535,01 | 451.899,76 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO) | | | | | 0,00 | | | |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/11/2018

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)

| Determinação N° | Data | Beneficiário | Valor |
|----------------------|------|--------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| SEM MOVIMENTO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social



Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



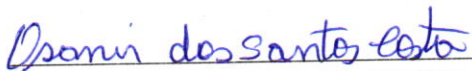
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Itabaiana/Se, 30 de novembro de 2018.


OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária Municipal

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

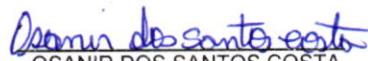
CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 30/11/2018 | |
|--|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | |
| 1 | 278-X | 28.530-7 | FMASI MOVIMENTO | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 278-X | 34.600-4 | FMASI BPC ESCOLA | 1.422,41 | 1.422,41 |
| 3 | 278-X | 34.602-0 | FMASI AEPETI | 7.464,52 | 7.464,52 |
| 4 | 278-X | 34.603-9 | FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | 1.020,50 | 1.020,50 |
| 5 | 278-X | 34.605-5 | FMASI BL GESTÃO SUAS | 20.415,17 | 20.415,17 |
| 6 | 278-X | 34.609-8 | FMASI BL PSB FNAS | 74.775,18 | 74.775,18 |
| 7 | 278-X | 35.524-0 | ITABAIANA CRIANÇA FELIZ | 73.811,98 | 73.811,98 |
| 8 | 278-X | 36.417-7 | ITABIANAA BL MAC FNAS | 88.124,87 | 88.124,87 |
| 9 | 278-X | 37.177-7 | ITABAIANAACESSUASTRAB | 87.679,35 | 87.679,35 |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | | | | | |
| 10 | 002 | 300.304-1 | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 13.756,06 | 13.756,06 |
| 11 | 002 | 300305-0 | FMASI MOVIMENTO - BANESE | 70,52 | 70,52 |
| 12 | 002 | 300.310-6 | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.907,78 | 1.907,78 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 13 | 0561 | 448-0 | FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 312,33 | 312,33 |
| 14 | 0561 | 6647387-3 | ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSB - CONSTRUÇÃO CRAS | 250.284,17 | 250.284,17 |
| 15 | 0561 | 6647386-5 | ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS | 253.303,35 | 253.303,35 |
| TOTAL | | | | 874.357,19 | 874.357,19 |


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2018 | | 0278 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.278.000.019.995 | 195,83 C | |
| | | | | 05/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA - | | | |
| 05/11/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 195,83 D | 0,00 C |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 110.801 | 195,83 D | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 195,83 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.601 | 90,00 D | |
| | | | | 104 0561 55812201587 JOSE ALVES DE SAN | | | |
| 26/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.602 | 90,00 D | |
| | | | | 104 0561 02627669575 LUCIVANIA DE OLIV | | | |
| 26/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/11/2018 | 863.301.200.544.230 | 2,38 D | |
| 26/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 182,38 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.620.889 | 18.100,00 C | |
| | | | | 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN | | | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 26/11/2018 | 823.330.904.474.323 | 7,77 D | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/11/2018 | 823.330.904.474.324 | 10,15 D | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.082,08 D | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 113.001 | 18.064,55 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018 | 863.341.200.661.835 | 10,15 D | |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.074,70 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | | 50,430123 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 182,08 | | | | | |
| 05/11/2018 | APLICAÇÃO | 195,83 | | | 54,230062 | 3,611096737 | 104,660185 |
| 08/11/2018 | RESGATE | 195,83 | | | 54,216066 | 3,612028968 | 50,444119 |
| | Aplicação 17/10/2018 | 182,16 | | | 50,430123 | | |
| | Aplicação 05/11/2018 | 13,67 | | | 3,785943 | | |
| 26/11/2018 | RESGATE | 182,38 | | | 50,444119 | 3,615445681 | |
| | Aplicação 05/11/2018 | 182,38 | | | 50,444119 | | |
| 29/11/2018 | APLICAÇÃO | 18.082,08 | | | 5.000,027830 | 3,616395871 | 5.000,027830 |
| 30/11/2018 | RESGATE | 18.074,70 | | | 4.997,539894 | 3,616719503 | 2,487936 |
| | Aplicação 29/11/2018 | 18.074,70 | | | 4.997,539894 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 9,00 | | | 2,487936 | | 2,487936 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 182,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.277,91 |
| RESGATES (-) | 18.452,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,92 |
| SALDO ATUAL = | 9,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.419,95 | | | 393,286963 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 1.422,41 | | | 393,286963 | | 393,286963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.419,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,46 |
| SALDO ATUAL = | 1.422,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.026.781 | 941,00 D | |
| | | | | 09/11 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO | | | |
| 09/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.026.781 | 55,00 D | |
| | | | | 09/11 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 996,00 C | 0,00 C |
| 12/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.080.000.000.199 | 2.462,50 D | |
| | | | | 12/11 8080 199-6 SANTANA ANDRAD | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.201 | 37,50 D | |
| | | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.161.300.443.398 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.510,15 C | 0,00 C |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.401 | 1.474,06 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2018 | | | |
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 355 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.474,06 C | 0,00 C |
| 22/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.201 | 857,98 D | |
| | | | | 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA | | | |
| 22/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.261.200.409.401 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 22/11/2018 | | | |
| 22/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 868,13 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.026.781 | 55,00 D | |
| | | | | 26/11 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO | | | |
| 26/11/2018 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.026.781 | 941,00 D | |
| | | | | 26/11 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO | | | |
| 26/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 996,00 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 112.901 | 4.798,43 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.299.797 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 00000 | 355 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.808,58 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 19.091,05 | | | 5.287,692457 | | |
| 09/11/2018 | RESGATE | 996,00 | | | 275,720705 | 3,612351129 | 5.011,971752 |
| | Aplicação 16/07/2018 | 996,00 | | | 275,720705 | | |
| 12/11/2018 | RESGATE | 2.510,15 | | | 694,817734 | 3,612674052 | 4.317,154018 |
| | Aplicação 16/07/2018 | 2.510,15 | | | 694,817734 | | |
| 14/11/2018 | RESGATE | 1.474,06 | | | 407,955949 | 3,613282274 | 3.909,198069 |
| | Aplicação 16/07/2018 | 1.474,06 | | | 407,955949 | | |
| 22/11/2018 | RESGATE | 868,13 | | | 240,159224 | 3,614810148 | 3.669,038845 |
| | Aplicação 16/07/2018 | 868,13 | | | 240,159224 | | |
| 26/11/2018 | RESGATE | 996,00 | | | 275,484709 | 3,615445681 | 3.393,554136 |
| | Aplicação 16/07/2018 | 996,00 | | | 275,484709 | | |
| 29/11/2018 | RESGATE | 4.808,58 | | | 1.329,660848 | 3,616395871 | 2.063,893288 |
| | Aplicação 16/07/2018 | 253,57 | | | 70,116878 | | |
| | Aplicação 16/08/2018 | 4.555,01 | | | 1.259,543970 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 7.464,52 | | | 2.063,893288 | | 2.063,893288 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.091,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.652,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,39 |
| SALDO ATUAL = | 7.464,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.501 | 1.623,60 D | |
| | | | | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN | | | |
| 05/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.623,60 C | 0,00 C |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.201 | 96,60 D | |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.161.300.443.399 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 106,75 C | 0,00 C |
| 13/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.301 | 720,00 D | |
| | | | | 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO | | | |
| 13/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.171.200.134.867 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 13/11/2018 | | | |
| 13/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 730,15 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.601 | 96,60 D | |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 26/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.301.200.544.232 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 26/11/2018 | | | |
| 26/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 106,75 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.584,99 | | | 992,943644 | | |
| 05/11/2018 | RESGATE | 1.623,60 | | | 449,614097 | 3,611096737 | 543,329547 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 1.623,60 | | | 449,614097 | | |
| 12/11/2018 | RESGATE | 106,75 | | | 29,548749 | 3,612674052 | 513,780798 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 106,75 | | | 29,548749 | | |
| 13/11/2018 | RESGATE | 730,15 | | | 202,091995 | 3,612958542 | 311,688803 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 730,15 | | | 202,091995 | | |
| 26/11/2018 | RESGATE | 106,75 | | | 29,526097 | 3,615445681 | 282,162706 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 106,75 | | | 29,526097 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 1.020,50 | | | 282,162706 | | 282,162706 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.584,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.567,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,76 |
| SALDO ATUAL = | 1.020,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 11/2018

| Lançamentos | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | |
| | | | | 0,00 C |
| 26/10/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | |
| 12/11/2018 | | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 660.278.000.029.408 453,16 D |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.201 327,00 D |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.161.300.443.400 10,15 D |
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 790,31 C 0,00 C |
| 13/11/2018 | | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 661.124.000.016.954 678,97 D |
| 13/11/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 678,97 C 0,00 C |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.401 292,04 D |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.402 5,96 D |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.403 74,00 D |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.941 10,15 D |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.942 10,15 D |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.943 10,15 D |
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 402,45 C 0,00 C |
| 23/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.301 1.215,00 D |
| 23/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.302 9,90 D |
| 23/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.303 485,10 D |
| 23/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.271.200.480.120 10,15 D |
| 23/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.271.200.480.121 10,15 D |
| 23/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.271.200.480.122 10,15 D |
| 23/11/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 1.740,45 C 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 660.278.000.026.781 1.864,50 D |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 1.904,50 C 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

03/12/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 25.849,85 | | | 7.159,690416 | | |
| 12/11/2018 | RESGATE | 790,31 | | | 218,760394 | 3,612674052 | 6.940,930022 |
| | Aplicação 13/09/2018 | 790,31 | | | 218,760394 | | |
| 13/11/2018 | RESGATE | 678,97 | | | 187,926319 | 3,612958542 | 6.753,003703 |
| | Aplicação 13/09/2018 | 84,34 | | | 23,342641 | | |
| | Aplicação 15/10/2018 | 594,63 | | | 164,583678 | | |
| 14/11/2018 | RESGATE | 402,45 | | | 111,380725 | 3,613282274 | 6.641,622978 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 402,45 | | | 111,380725 | | |
| 23/11/2018 | RESGATE | 1.740,45 | | | 481,435088 | 3,615129105 | 6.160,187890 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 1.740,45 | | | 481,435088 | | |
| 30/11/2018 | RESGATE | 1.864,50 | | | 515,522423 | 3,616719503 | 5.644,665467 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 1.864,50 | | | 515,522423 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 20.415,17 | | | 5.644,665467 | | 5.644,665467 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.849,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.476,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,00 |
| SALDO ATUAL = | 20.415,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/11/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 110.501 | 54,64 D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | |
| 05/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 54,64 C | 0,00 C |
| 08/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.050.523 | 500,00 D | |
| | | | | 08/11 1224 50523-4 3M CAMISARIA A | | | |
| 08/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.546.000.040.284 | 1.491,95 D | |
| | | | | 08/11 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 08/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.546.000.040.284 | 48,20 D | |
| | | | | 08/11 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 08/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 068.080.000.001.620 | 1.200,00 D | |
| | | | | 08/11 8080 1620-9 MILENA K ANDRA | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.801 | 211,94 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.802 | 700,00 D | |
| | | | | 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.803 | 2.400,00 D | |
| | | | | 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.804 | 250,00 D | |
| | | | | 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.805 | 300,00 D | |
| | | | | 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.806 | 523,60 D | |
| | | | | 104 0561 022436866000182 J P COMERCIO | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.737 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/11/2018 | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.738 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/11/2018 | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.739 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/11/2018 | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.740 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/11/2018 | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.741 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/11/2018 | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.742 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/11/2018 | | | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.686,09 C | 0,00 C |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.901 | 7.980,00 D | |
| | | | | 047 0002 003569447000921 CINE LASER CI | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.902 | 420,00 D | |
| | | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.131.200.183.081 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/11/2018 | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.131.200.183.082 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/11/2018 | | | |

Banco do Brasil

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--|---------------------|-------------|--------|
| 03/12/2018 | | | | | 70 | 8.420,30 C | 0,00 C |
| 09/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 500.003 | 2.145,53 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 12/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | | 660.278.000.029.408 | 7.082,03 D | |
| | | | 12/11 0278 29408-X COMERCIAL DE P | | | | |
| 12/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | | 661.717.000.014.012 | 1.262,25 D | |
| | | | 12/11 1717 14012-0 BRITENSE TURIS | | | | |
| 12/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | | 661.717.000.014.012 | 2.384,25 D | |
| | | | 12/11 1717 14012-0 BRITENSE TURIS | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.201 | 4.027,00 D | |
| | | | 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.202 | 1.552,20 D | |
| | | | 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.203 | 2.145,53 D | |
| | | | 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.204 | 70,20 D | |
| | | | 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.205 | 87,75 D | |
| | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.206 | 165,75 D | |
| | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.207 | 461,94 D | |
| | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Ppto conta água | | 111.208 | 36,45 D | |
| | | | REC DESO | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Ppto conta água | | 111.209 | 36,48 D | |
| | | | REC DESO | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 111.210 | 123,71 D | |
| | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.211 | 335,70 D | |
| | | | 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.401 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.402 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.403 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.404 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.405 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.406 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.407 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.161.300.443.408 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/11/2018 | | | | |
| 12/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 17.706,91 C | 0,00 C |
| 13/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | | 661.124.000.016.954 | 4.061,11 D | |
| | | | 13/11 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | | |
| 13/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.301 | 2.145,53 D | |
| | | | 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | | | | |
| 13/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 833.171.200.134.871 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 13/11/2018 | | | | |
| 13/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 6.216,79 C | 0,00 C |
| 14/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | | 661.124.000.016.954 | 514,00 D | |

03/12/2018

Banco do Brasil

| Data | Código | Conta | Descrição | Valor | Saldo | Outro |
|------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | 14/11 1124 16954-4 | ADRIANO DA CUN | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.401 | 5.720,00 D | |
| | | 237 3164 022202662000187 | MIRIAN BARBOS | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.402 | 4.800,69 D | |
| | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.403 | 5.049,77 D | |
| | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.404 | 141,52 D | |
| | | 047 0002 013104740000110 | MUNICIPIO DE | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.405 | 5.173,50 D | |
| | | 104 0561 022436866000182 | J P COMERCIO | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.944 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 14/11/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.945 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 14/11/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.946 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 14/11/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.429,93 C | 0,00 C |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.001 | 71,71 D | |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.002 | 38,50 D | |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.003 | 54,52 D | |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.004 | 75,77 D | |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.005 | 108,09 D | |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.006 | 36,45 D | |
| | | REC DESO | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.007 | 204,77 D | |
| | | REC DESO | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.008 | 35,64 D | |
| | | REC DESO | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.009 | 35,64 D | |
| | | REC DESO | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 661,09 C | 0,00 C |
| 22/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.029.408 | 5.093,85 D | |
| | | 22/11 0278 29408-X | COMERCIAL DE P | | | |
| 22/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.029.408 | 879,00 D | |
| | | 22/11 0278 29408-X | COMERCIAL DE P | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.201 | 451,23 D | |
| | | 047 0002 005434347000166 | AUTO POSTO SA | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.261.200.409.402 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 22/11/2018 | | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.434,23 C | 0,00 C |
| 23/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.717.000.014.012 | 5.105,10 D | |
| | | 23/11 1717 14012-0 | BRITENSE TURIS | | | |
| 23/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.080.000.000.183 | 10.774,36 D | |
| | | 23/11 8080 183-X | GILSON SANTOS | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.301 | 354,90 D | |
| | | 047 0002 013104740000110 | MUNICIPIO DE | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.302 | 776,16 D | |
| | | 047 0002 014828973000128 | SAMUEL SANTOS | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.303 | 15,84 D | |
| | | 047 0002 013104740000110 | MUNICIPIO DE | | | |

3/4

| | | Banco do Brasil | | | | | |
|------------|------|-----------------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| 03/12/2018 | | | | | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.271.200.480.123 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/11/2018 | | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.271.200.480.124 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/11/2018 | | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.271.200.480.125 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/11/2018 | | | | |
| 23/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 17.056,81 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 112.601 | 96,60 D | |
| | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.301.200.544.233 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 26/11/2018 | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 108,75 C | 0,00 C |
| 27/11/2018 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.034.665 | | 6.330,93 D | |
| | | | 27/11 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D | | | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 112.701 | 3.233,00 D | |
| | | | 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS | | | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.311.200.120.420 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/11/2018 | | | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 9.574,08 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 112.901 | 16.193,06 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 112.902 | 17.507,71 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.299.798 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.299.799 | | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 33.721,07 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 203.575,86 | | | 56.384,866609 | | |
| 05/11/2018 | RESGATE | 54,64 | | | 15,131137 | 3,611096737 | 56.369,735472 |
| | Aplicação 13/06/2018 | 54,64 | | | 15,131137 | | |
| 08/11/2018 | RESGATE | 7.686,59 | | | 2.128,053254 | 3,612028968 | 54.241,682218 |
| | Aplicação 13/06/2018 | 5.800,54 | | | 1.605,894649 | | |
| | Aplicação 15/06/2018 | 1.886,05 | | | 522,158605 | | |
| 09/11/2018 | RESGATE | 8.420,30 | | | 2.330,974952 | 3,612351129 | 51.910,707266 |
| | Aplicação 15/06/2018 | 798,17 | | | 220,955454 | | |
| | Aplicação 27/06/2018 | 1.189,96 | | | 329,415515 | | |
| | Aplicação 14/08/2018 | 6.432,17 | | | 1.780,603983 | | |
| 12/11/2018 | RESGATE | 17.706,91 | | | 4.901,330634 | 3,612674052 | 47.009,376632 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 17.706,91 | | | 4.901,330634 | | |
| 13/11/2018 | RESGATE | 6.216,79 | | | 1.720,692316 | 3,612958542 | 45.288,684316 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 6.216,79 | | | 1.720,692316 | | |
| 14/11/2018 | RESGATE | 21.429,93 | | | 5.930,876244 | 3,613282274 | 39.357,808072 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 21.429,93 | | | 5.930,876244 | | |
| 20/11/2018 | RESGATE | 661,09 | | | 182,913841 | 3,614215276 | 39.174,894231 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 661,09 | | | 182,913841 | | |
| 22/11/2018 | RESGATE | 6.434,23 | | | 1.779,963466 | 3,614810148 | 37.394,930765 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 6.434,23 | | | 1.779,963466 | | |
| 23/11/2018 | RESGATE | 17.056,81 | | | 4.718,174512 | 3,615129105 | 32.676,756253 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 17.056,81 | | | 4.718,174512 | | |
| 26/11/2018 | RESGATE | 106,75 | | | 29,526097 | 3,615445681 | 32.647,230156 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 106,75 | | | 29,526097 | | |
| 27/11/2018 | RESGATE | 9.574,08 | | | 2.647,872018 | 3,615763880 | 29.999,358138 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 9.574,08 | | | 2.647,872018 | | |
| 29/11/2018 | RESGATE | 33.721,07 | | | 9.324,496323 | 3,616395871 | 20.674,861815 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 33.721,07 | | | 9.324,496323 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 74.775,18 | | | 20.674,861815 | | 20.674,861815 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 203.575,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 129.069,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 268,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 268,51 |
| SALDO ATUAL = | 74.775,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2018 | 111.401 | 1.480,78 D | |
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.460,73 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 112.901 | 8.435,98 D | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2018 | 893.331.200.299.803 | 10,15 D | |
| 29/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.446,13 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 83.596,35 | | | 23.153,869183 | | |
| 14/11/2018 | RESGATE | 1.480,78 | | | 409,815754 | 3,613282274 | 22.744,053429 |
| | Aplicação 06/06/2018 | 1.480,78 | | | 409,815754 | | |
| 29/11/2018 | RESGATE | 8.446,13 | | | 2.335,510354 | 3,616395871 | 20.408,543075 |
| | Aplicação 06/06/2018 | 8.446,13 | | | 2.335,510354 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 73.811,98 | | | 20.408,543075 | | 20.408,543075 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 83.596,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.926,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 142,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 142,54 |
| SALDO ATUAL = | 73.811,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 11/2018

| Lançamentos | | Documento | Valor R\$ | Saldo | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 08/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.546.000.040.284 | 11,00 D | |
| 08/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.546.000.040.284 | 570,80 D | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 110.801 | 540,66 D | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 110.802 | 889,68 D | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.746 | 10,15 D | |
| 08/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.121.200.043.747 | 10,15 D | |
| 05/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.032,44 C | 0,00 C |
| 12/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.029.408 | 878,45 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.201 | 80,21 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.202 | 24,15 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 111.203 | 178,71 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.204 | 291,34 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.161.300.443.412 | 10,15 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.161.300.443.413 | 10,15 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.161.300.443.414 | 10,15 D | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.483,31 C | 0,00 C |
| 13/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.029.408 | 591,37 D | |
| 13/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.124.000.016.954 | 355,53 D | |
| 13/11/2018 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.124.000.016.954 | 377,70 D | |
| 13/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.324,80 C | 0,00 C |
| 14/11/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.144.913.000.013 | 8.000,00 C | |
| 14/11/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.154.992.000.004 | 5.000,00 C | |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.401 | 1.504,89 D | |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.402 | 675,95 D | |

| | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2018 | | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.403 | 1.232,61 D | |
| | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.404 | 15,31 D | |
| | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.181.200.335.947 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 14/11/2018 | | | | |
| 14/11/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.561,09 D | 0,00 C |
| 16/11/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.184.513.000.003 | 675,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 16/11/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.207.660.000.002 | 2.200,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 16/11/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.875,00 D | 0,00 C |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.001 | 6.084,96 D | |
| | | 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.002 | 188,89 D | |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.241.200.047.272 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/11/2018 | | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.284,00 C | 0,00 C |
| 22/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.201 | 630,00 D | |
| | | 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA | | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.261.200.409.406 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 22/11/2018 | | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 640,15 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.601 | 48,30 D | |
| | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.602 | 19,32 D | |
| | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.603 | 490,00 D | |
| | | 104 0561 022436866000182 J P COMERCIO | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.301.200.544.234 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 26/11/2018 | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.301.200.544.235 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 26/11/2018 | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.301.200.544.236 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 26/11/2018 | | | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 588,07 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | 112.901 | 2.085,13 D | |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | 112.902 | 4.714,07 D | |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | 112.903 | 4.515,24 D | |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.299.809 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.299.810 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.299.811 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.344,89 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

03/12/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | 27.479,666760 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 99.214,51 | | | 562,686517 | 3,612028968 | 26.916,980243 |
| 08/11/2018 | RESGATE | 2.032,44 | | | 73,422037 | | |
| | Aplicação 27/04/2018 | 265,20 | | | 489,264480 | | |
| | Aplicação 11/05/2018 | 1.767,24 | | | 410,585062 | 3,612674052 | 26.506,395181 |
| 12/11/2018 | RESGATE | 1.483,31 | | | 410,585062 | | |
| | Aplicação 11/05/2018 | 1.483,31 | | | 366,624744 | 3,612958542 | 26.139,770437 |
| 13/11/2018 | RESGATE | 1.324,60 | | | 366,624744 | | |
| | Aplicação 11/05/2018 | 1.324,60 | | | 2.646,095509 | 3,613282274 | 28.785,865946 |
| 14/11/2018 | APLICAÇÃO | 9.561,09 | | | 795,608141 | 3,613587957 | 29.581,474087 |
| 16/11/2018 | APLICAÇÃO | 2.875,00 | | | 1.738,690011 | 3,614215276 | 27.842,784076 |
| 20/11/2018 | RESGATE | 6.284,00 | | | 304,549132 | | |
| | Aplicação 11/05/2018 | 1.100,71 | | | 1.434,140879 | | |
| | Aplicação 14/09/2018 | 5.183,29 | | | 177,090905 | 3,614810148 | 27.665,693171 |
| 22/11/2018 | RESGATE | 640,15 | | | 177,090905 | | |
| | Aplicação 14/09/2018 | 640,15 | | | 162,654912 | 3,615445681 | 27.503,038259 |
| 26/11/2018 | RESGATE | 588,07 | | | 162,654912 | | |
| | Aplicação 14/09/2018 | 588,07 | | | 3.137,070831 | 3,616395871 | 24.365,967428 |
| 29/11/2018 | RESGATE | 11.344,89 | | | 3.137,070831 | | |
| | Aplicação 14/09/2018 | 11.344,89 | | | 24.365,967428 | | 24.365,967428 |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 88.124,87 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 99.214,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.436,09 |
| RESGATES (-) | 23.697,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 171,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 171,73 |
| SALDO ATUAL = | 88.124,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 26/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 110.901 | 1.752,46 D | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13105 | 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG | 110.902 | 10,00 D | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.131.200.183.083 | 10,15 D | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 09/11/2018 | 863.131.200.183.084 | 10,15 D | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 00000 | 355 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.782,76 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 89.309,68 | | | 24.736,302877 | | |
| 09/11/2018 | RESGATE | 1.782,76 | | | 493,517916 | 3,612351129 | 24.242,784961 |
| | Aplicação 27/08/2018 | 1.782,76 | | | 493,517916 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 87.679,35 | | | 24.242,784961 | | 24.242,784961 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 89.309,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.782,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 152,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 152,43 |
| SALDO ATUAL = | 87.679,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1730 |
| No ano | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 10.392,92 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.364,98 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 13.757,90 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 3.364,98 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 12.204,90 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------|---------------------|
| 14/11/2018 | Caixa 002 | TED SPB | 2101 | 1.171,98 - | 11.032,92 + |
| 14/11/2018 | Caixa 002 | TED SPB | 2101 | 109,00 - | 10.923,92 + |
| 27/11/2018 | Plat. de Negócios 002 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 291,06 - | 10.632,86 + |
| 27/11/2018 | Plat. de Negócios 002 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 5,94 - | 10.626,92 + |
| 27/11/2018 | Plat. de Negócios 002 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 234,00 - | 10.392,92 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018

Emissão: 04/12/2018 às 12:02:12

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
ITABAIANA - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.304-1

Dados do Título

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Número: | 118518 | Valor Aplicado: | R\$ 4.190,87 |
| Produto Contratado: | CDB AUTOMÁTICO | Rentabilidade Contratada: | Pós - Fixado |
| Data da Aplicação: | 09/11/2016 | Data de Vencimento: | 14/10/2021 |
| Fator Negociado: | 74% CDI | | |

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/10/2018 | Saldo Bruto Anterior | 3.350,91 |
| 30/11/2018 | Rendimento no Período | 12,23 |
| 30/11/2018 | Saldo Bruto Atual | 3.363,14 |

Saldo Líquido: R\$ 3.363,14

Taxa no Período 0,3650%

Taxa Anual: 4,6977%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 70,52 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 70,52 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 401,74 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------|---------------------|
| 12/11/2018 | Plat. de Negócios 002 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 293,22 - | 108,52 + |
| 12/11/2018 | Caixa 002 | TED SPB | 2101 | 38,00 - | 70,52 + |

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.288,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 619,75 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.908,11 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 619,75 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 1.288,36 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| Número: | 107503 | Valor Aplicado: | R\$ 6.331,26 |
| Produto Contratado: | CDB AUTOMÁTICO | Rentabilidade Contratada: | Pós - Fixado |
| Data da Aplicação: | 04/01/2016 | Data de Vencimento: | 08/12/2020 |
| Fator Negociado: | 74% CDI | | |

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/10/2018 | Saldo Bruto Anterior | 617,16 |
| 30/11/2018 | Rendimento no Período | 2,26 |
| 30/11/2018 | Saldo Bruto Atual | 619,42 |

Saldo Líquido: R\$ 619,42**Taxa no Período:** 0,3650%**Taxa Anual:** 4,6977%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/11/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 419,33C |
| 29/11/2018 | 208590 | CRED TEV | 24.508,35C | 24.927,68C |
| 30/11/2018 | 164698 | TEV MESM T | 11.864,52D | 13.063,16C |
| 30/11/2018 | 164721 | TEV MESM T | 12.619,93D | 443,23C |
| 30/11/2018 | 164738 | TEV MESM T | 130,90D | 312,33C |
| 30/11/2018 | - | Saldo Atualizado | | 312,33C |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647387-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 19/11/2018 | 000001 | CRED TED | 139.787,00C | 139.787,00C |
| 19/11/2018 | 000001 | CRED TED | 110.213,00C | 250.000,00C |
| 19/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 250.000,00D | 0,00 |
| 30/11/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/12/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2018 | Cota em: 30/11/2018 |
| 0,2527 | 3,0259 | 3,3343 | 1,518121 | 1,521958 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647387-3 | Mês/Ano 11/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 250.000,00C | 164.448,800510 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 284,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 250.284,17C | 164.448,800510 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 19 / 11 | APLICACAO | 250.000,00C | 164.448,800510 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/12/2018 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2018 | Cota em: 30/11/2018 |
| 0,2527 | 3,0259 | 3,3343 | 1,518121 | 1,521958 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647386-5 | Mês/Ano 11/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 252.664,75C | 166.432,551544 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 638,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 253.303,35C | 166.432,551544 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|------|------|------|

Osanir dos Santos Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andrezá Santana

ANDREZÁ SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

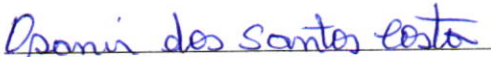
EXERCÍCIO DE 2018


PROJETOS EM ANDAMENTO
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)

PERÍODO DE JANEIRO A NOVENBRO

| Descrição do Projeto | DATA DO INICIO | DATA PREVISTA - CONCLUSÃO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| SEM MOVIMENTO | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2018


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

PERÍODO DE JANEIRO A NOVENBRO

| Seq. | Especificação dos Passivos Cancelados | Valor |
|-------------|--|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 0,00 |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018

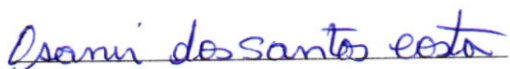
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

PERÍODO DE JANEIRO A NOVENBRO

| Seq. | Especificação das Insubstituições Ativas | Valor |
|------|--|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



Osanir dos Santos Costa

Secretária Municipal de Assistência Social



Andreza Santana

Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018

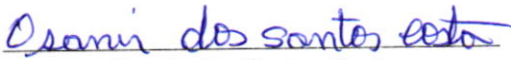
**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO**


(F.esolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

PERIODO DE JANEIRO A NOVENBRO

| Seq. | Especificação | Valor |
|-------------|----------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


Osanir dos Santos Costa
Secretária Municipal de Assistência Social


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA

Exercício – 2018

| MÊS | SUBSÍDIO | OBSERVAÇÃO |
|--------------|------------------|-------------------|
| Janeiro | 8.578,13 | |
| Fevereiro | 8.578,13 | |
| Março | 8.578,13 | |
| Abril | 8.578,13 | |
| Maiο | 8.578,13 | |
| Junho | 8.578,13 | |
| Julho | 9.779,07 | |
| Agosto | 9.178,60 | |
| Setembro | 9.178,60 | |
| Outubro | 9.178,60 | |
| Novembro | 9.178,60 | |
| Dezembro | | |
| Total | 97.962,25 | |

ITABAIANA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC: 7.524


OSANIR DOS SANTOS COSTA
Secretária de Assistência Social

Relação Ficha Financeira

Período: 01/2018 a 11/2018

Colaborador: 1 - 1207 - OSANIR DOS SANTOS COSTA

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 9.178,60

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 004647089 - 001 SE Identidade: 109.521-4

PIS: 128.04240.76.4

CPF: 516.511.575-53

Demissão:

Causa:

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | TOTAL | MÉDIA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Proventos | | | | | | | | | | | | | |
| Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 97.361,78 | 8.851,07 |
| Ref.: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 330,00 | 30,00 |
| Evento: 401 DIF. REAJUSTE SALARIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | | 0,00 | | | | | 600,47 | | | | | 600,47 | 54,59 |
| Ref.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,09 |
| TOTAL: Proventos | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 9.779,07 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 97.962,25 | 8.905,66 |
| Descontos | | | | | | | | | | | | | |
| Evento: 302 I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.831,33 | 621,03 |
| Ref.: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 121,00 | 11,00 |
| Evento: 304 I.R.R.F. | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 1.266,71 | 1.266,71 | 1.266,71 | 1.266,71 | 1.266,71 | 1.266,71 | 1.596,96 | 1.431,83 | 1.431,83 | 1.431,83 | 1.431,83 | 14.924,54 | 1.356,78 |
| Ref.: | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 302,50 | 27,50 |
| TOTAL: Descontos | 1.887,74 | 1.887,74 | 1.887,74 | 1.887,74 | 1.887,74 | 1.887,74 | 2.217,99 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.052,86 | 21.755,87 | 1.977,81 |
| SALÁRIO BASE | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 97.361,78 | 8.851,07 |
| LÍQUIDO | 6.690,39 | 6.690,39 | 6.690,39 | 6.690,39 | 6.690,39 | 6.690,39 | 7.561,08 | 7.125,74 | 7.125,74 | 7.125,74 | 7.125,74 | 76.206,38 | 6.927,85 |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 01/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.266,71 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.887,74 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.690,39 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.193,43 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| Parabéns! Feliz Aniversário em 2 / 2 | | | | | |
| _____ DATA | | | <i>Osanir dos Santos Costa</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 02/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.266,71 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | TOTAIS | | 8.578,13 1.887,74 | |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 6.690,39 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.193,43 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ / _____ / _____ DATA | | | _____ <i>Osanir dos Santos Costa</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 03/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.266,71 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.887,74 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.690,39 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.193,43 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ / _____ / _____ DATA | | | <i>Osanir dos Santos Costa</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIÓNARIO
1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA

CARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF
516.511.575-53

Admissão
02/01/2017

MES/ANO
04/2018

| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.266,71 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.887,74 | |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 6.690,39 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.193,43 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |

____/____/____
DATA

Osanir dos Santos Costa
Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 05/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.266,71 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.887,74 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.690,39 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.193,43 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ / _____ / _____ DATA | | | _____ Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 06/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.266,71 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.887,74 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.690,39 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.193,43 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | _____ Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 07 /2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 401 | DIF. REAJUSTE SALARIAL | 1,00 | 600,47 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.596,96 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | TOTAIS | | 9.779,07 | |
| | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | 7.561,08 | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.779,07 | 2.274,49 | 9.779,07 | 5.645,80 | 27,50 |

_____/_____/_____
 DATA

Osanir dos Santos Costa
 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 08/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.431,83 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | TOTAIS | | 9.178,60 | 2.052,86 |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 7.125,74 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.324,03 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ / _____ / _____ DATA | | _____ Assinatura do Funcionário | | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 09/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.431,83 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.052,86 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.125,74 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.324,03 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ / _____ / _____ DATA | | | <i>Osanir dos Santos Costa</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 10/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.431,83 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.052,86 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.125,74 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.324,03 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | _____ Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



| FUNCIONARIO 1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA | | CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL | | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| CPF 516.511.575-53 | | Admissão 02/01/2017 | | MES/ANO 11/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.431,83 | |
| LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL | | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.052,86 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.125,74 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.324,03 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | _____ Assinatura do Funcionário | | |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------|
| NOME..... | : ANDREZA SANTANA |
| REGISTRO..... | : SE-007524/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 022.732.865-54 |

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

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

Emissão: ARACAJU, 29.11.2018 as 17:06:40.

Válido até: 27.02.2019.

Código de Controle: 30397.

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