



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS  
Sistem de Auditoria Pública - SISAP  
Entrega de Informes Virtual e via Internet

## Comprovante Definitivo de Remessa de Informe do SISAP

<i>Unidade Gestora</i>	009113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
<i>Ordenador</i>	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA
<i>Responsável Contábil</i>	13.086.723/0001-05 ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL
<i>Versão Sisap Coleta</i>	9.1.3.0
<i>Referência</i>	Maio/2016
<i>Data de Recebimento</i>	27/06/2016 09:52:55
<i>Número de Entrega</i>	E469832-0
<i>Número de Protocolo</i>	2016 / 10232-7

Acompanhe a entrega deste informe no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção SISAP (Consulta entrega)

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>250.382,89</b>	<b>737.424,99</b>	<b>737.424,99</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,22</b>	<b>23.637,25</b>	<b>23.637,25</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,22</b>	<b>23.637,25</b>	<b>23.637,25</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,22</b>	<b>23.637,25</b>	<b>23.637,25</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,22</b>	<b>23.637,25</b>	<b>23.637,25</b>
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	4.743,22	23.637,25	23.637,25
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>245.639,67</b>	<b>713.787,74</b>	<b>713.787,74</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.639,67</b>	<b>713.787,74</b>	<b>713.787,74</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.639,67</b>	<b>713.787,74</b>	<b>713.787,74</b>
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.639,67</b>	<b>713.787,74</b>	<b>713.787,74</b>
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	92.490,00	92.490,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	58.389,67	119.097,74	119.097,74
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	0,00	167.250,00	332.400,00	332.400,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>250.382,89</b>	<b>737.424,99</b>	<b>737.424,99</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>250.382,89</b>	<b>737.424,99</b>	<b>737.424,99</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.555

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.776.100,00	74.218,55	208.632,75	187.317,21	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.776.100,00	2.034.963,32	1.763.123,79	114.115,99	1.877.239,78
		1.776.100,00	74.218,55	208.632,75	187.317,21	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.776.100,00	2.034.963,32	1.763.123,79	114.115,99	1.877.239,78
		<b>1.201.400,00</b>	<b>74.218,55</b>	<b>207.532,75</b>	<b>187.317,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.516.498,75</b>	<b>1.791.110,07</b>	<b>1.748.475,79</b>	<b>113.015,99</b>	<b>1.861.491,78</b>
		<b>657.000,00</b>	<b>756,65</b>	<b>131.106,56</b>	<b>122.444,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.430.390,22</b>	<b>608.264,26</b>	<b>172.266,79</b>	<b>31.040,15</b>	<b>203.306,94</b>
		657.000,00	756,65	131.106,56	122.444,10	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.390,22	608.264,26	172.266,79	31.040,15	203.306,94
		263.300,00	0,00	76.353,35	68.250,30	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.976,30	150.156,62	90.022,25	8.103,05	98.125,30
		237.100,00	0,00	31.816,11	31.816,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	376.572,19	151.802,90	51.452,68	0,00	51.452,68
		156.600,00	756,65	22.937,10	22.377,69	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297.841,73	156.304,74	30.791,86	22.937,10	53.728,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>544.400,00</b>	<b>73.461,90</b>	<b>76.426,19</b>	<b>64.873,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.086.108,53</b>	<b>1.182.845,81</b>	<b>1.576.209,00</b>	<b>81.975,84</b>	<b>1.658.184,84</b>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.400,00	73.461,90	76.426,19	64.873,11	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.086.108,53	1.182.845,81	1.576.209,00	81.975,84	1.658.184,84
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	152.065,61	152.065,61	0,00	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		113.100,00		71.477,00	41.538,59	30.738,60	29.938,41
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.994,15		582.384,87	1.056.906,99	32.053,32	1.088.960,31
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00		-3.360,00	12.900,00	13.320,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	303.935,79		157.705,79	90.300,00	12.900,00	103.200,00
		217.700,00		5.344,90	21.987,60	20.814,51	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.112,98		215.689,54	429.002,01	37.022,52	466.024,53
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>574.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>259.601,25</b>		<b>243.853,25</b>	<b>14.648,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>15.748,00</b>
		<b>574.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>259.601,25</b>		<b>243.853,25</b>	<b>14.648,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>15.748,00</b>
		574.700,00		0,00	1.100,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.601,25		243.853,25	14.648,00	1.100,00	15.748,00
		529.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00		0,00	1.100,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.601,25		168.853,25	14.648,00	1.100,00	15.748,00
<b>TOTAL GERAL</b>							
		<b>1.776.100,00</b>		<b>74.218,55</b>	<b>208.632,75</b>	<b>187.317,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.776.100,00</b>		<b>2.034.963,32</b>	<b>1.763.123,79</b>	<b>114.115,99</b>	<b>1.877.239,78</b>



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

\_\_\_\_\_  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.555

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.743,22	5.772,47	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.764,18	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	245.639,67	52.100,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	64.454,37	111.032,26
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>250.382,89</b>	<b>57.872,47</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>74.218,55</b>	<b>111.032,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	66.419,86	70.656,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	29.488,84	26.447,41
REPASSE RECEBIDO	66.419,86	70.656,79	REPASSE CONCEDIDO	29.488,84	26.447,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>66.419,86</b>	<b>70.656,79</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>29.488,84</b>	<b>26.447,41</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.315,54	41.008,05	RP PROCESSADOS PAGOS	1.620,00	7.150,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-134.414,20	-77.277,10	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	7.150,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.196,05	11.899,17	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.620,00	0,00
INSS	8.427,75	7.522,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.855,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	412,50	522,50	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	3.855,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	100,61	100,41	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	335,79	232,32	VALORES RESTITUÍVEIS	14.900,71	11.978,17
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187,50	237,50	INSS	8.858,33	7.552,87
SALARIO FAMILIA	1.108,08	838,40	INSS - RETENCAO DE NOTAS	412,50	522,50
SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	0,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	171,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.319,69	1.831,77	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	335,79	232,32
EMPRESTIMO BANESE	214,53	145,12	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187,50	237,50
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	SALARIO FAMILIA	1.078,92	821,81
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	1.831,78
			EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95
			EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2016**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-98.902,61</b>	<b>-24.369,88</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>16.520,71</b>	<b>22.983,17</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502.814,75	882.620,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.486,79	826.316,86
CONTA ÚNICA	502.814,75	882.620,32	CONTA ÚNICA	600.486,79	826.316,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>502.814,75</b>	<b>882.620,32</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>600.486,79</b>	<b>826.316,86</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>720.714,89</b>	<b>986.779,70</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>720.714,89</b>	<b>986.779,70</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.555

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	816.388,19	D	467.434,12	367.130,92	916.691,39	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	502.814,75	D	466.334,12	367.130,92	602.017,95	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	502.814,75	D	424.795,53	327.123,49	600.486,79	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	502.814,75	D	424.795,53	327.123,49	600.486,79	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	502.814,75	D	424.795,53	327.123,49	600.486,79	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	502.814,75	D	424.795,53	327.123,49	600.486,79	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	4.873,92	D	172.717,48	167.127,36	10.464,04	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	39,76	D	12.955,35	5.709,11	7.286,00	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	39,76	D	12.955,35	5.709,11	7.286,00	D
5401	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	4.482,93	D	39.316,82	40.976,02	2.823,73	D
5406	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	2.274,22	D	17,85	61,29	2.230,78	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	1.632,02	D	39.294,73	40.914,73	12,02	D
5410	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	576,69	D	4,24	0,00	580,93	D
5403	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	351,23	D	120.445,31	120.442,23	354,31	D
5404	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	144,76	D	102.344,77	102.341,69	147,84	D
5405	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	0,00	D	2.552,54	2.552,54	0,00	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.003.003	F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	206,47	D	15.548,00	15.548,00	206,47	D
5376	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	497.940,83	D	252.078,05	159.996,13	590.022,75	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	497.940,83	D	252.078,05	159.996,13	590.022,75	D
5577	1.1.1.1.1.02.04.001.025	F	FMASI ACESSUAS TRABALHO (AG: 278-X - C/C: 34.599-7)	5.911,46	D	76,23	5.987,69	0,00	D
5578	1.1.1.1.1.02.04.001.026	F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.239,90	D	9,47	0,00	1.249,37	D



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5579	1.1.1.1.1.02.04.001.027	F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	38.135,68	D	290,58	125,98	38.300,28	D
5580	1.1.1.1.1.02.04.001.028	F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	227.726,34	D	61.551,65	61.918,12	227.359,87	D
5581	1.1.1.1.1.02.04.001.029	F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	17.927,86	D	136,77	30,53	18.034,10	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	2.626,49	D	20.180,60	9.434,43	13.372,66	D
5583	1.1.1.1.1.02.04.001.031	F	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	101.986,20	D	743,14	18.256,65	84.472,69	D
5584	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	102.386,90	D	169.089,61	64.242,73	207.233,78	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	41.538,59	40.007,43	1.531,16	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	41.538,59	40.007,43	1.531,16	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	41.538,59	40.007,43	1.531,16	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	41.538,59	40.007,43	1.531,16	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	313.573,44	D	1.100,00	0,00	314.673,44	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	313.573,44	D	1.100,00	0,00	314.673,44	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	313.573,44	D	1.100,00	0,00	314.673,44	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	313.573,44	D	1.100,00	0,00	314.673,44	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	168.761,54	D	0,00	0,00	168.761,54	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.630,00	D	0,00	0,00	3.630,00	D
5585	1.2.3.1.1.01.22	P	VEICULOS E MAQUINAS	164.963,54	D	0,00	0,00	164.963,54	D
993	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	69.805,30	D	1.100,00	0,00	70.905,30	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.279,00	D	1.100,00	0,00	17.379,00	D
5586	1.2.3.1.1.02.04	P	ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	53.526,30	D	0,00	0,00	53.526,30	D
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	48.476,60	D	0,00	0,00	48.476,60	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.036,00	D	0,00	0,00	9.036,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.126,80	D	0,00	0,00	33.126,80	D
5587	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1002	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	13.785,00	D	0,00	0,00	13.785,00	D
1006	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1018	1.2.3.1.1.07		<b>BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5588	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
<b>ATIVO</b>				<b>816.388,19</b>		<b>467.434,12</b>	<b>367.130,92</b>	<b>916.691,39</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	1.092.968,07	C	211.940,97	230.931,85	1.111.958,95	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	247.512,06	C	211.940,97	230.931,85	266.502,94	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	31.263,19	C	130.547,15	139.209,61	39.925,65	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	5.203,20	C	108.169,46	116.272,51	13.306,25	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.203,20	C	108.169,46	116.272,51	13.306,25	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	5.203,20	C	108.169,46	116.272,51	13.306,25	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.203,20	C	108.169,46	116.272,51	13.306,25	C
		F			5.203,20	108.169,46	116.272,51	13.306,25	C
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	26.059,99	C	22.377,69	22.937,10	26.619,40	C
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	26.059,99	C	22.377,69	22.937,10	26.619,40	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.059,99	C	22.377,69	22.937,10	26.619,40	C
		F			26.059,99	22.377,69	22.937,10	26.619,40	C
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	204.570,99	C	66.493,11	77.526,19	215.604,07	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	204.570,99	C	66.493,11	77.526,19	215.604,07	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	204.570,99	C	66.493,11	77.526,19	215.604,07	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	204.570,99	C	66.493,11	77.526,19	215.604,07	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	204.570,99	C	66.493,11	77.526,19	215.604,07	C
		F			204.570,99	66.493,11	77.526,19	215.604,07	C
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	11.677,88	C	14.900,71	14.196,05	10.973,22	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	11.677,88	C	14.900,71	14.196,05	10.973,22	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.677,88	C	14.900,71	14.196,05	10.973,22	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	11.677,88	C	14.900,71	14.196,05	10.973,22	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	11.058,20	C	9.270,83	8.840,25	10.627,62	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	11.058,20	C	8.858,33	8.427,75	10.627,62	C
5452	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	C	412,50	412,50	0,00	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	171,00	C	506,79	436,40	100,61	C
5459	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	171,00	C	171,00	100,61	100,61	C
5460	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	335,79	335,79	0,00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	187,50	187,50	0,00	C
5458	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	187,50	187,50	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	448,68	C	4.935,59	4.731,90	244,99	C
5453	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.363,92	D	1.078,92	1.108,08	-1.334,76	D
5454	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.051,60	D	1.051,60	1.051,60	-1.051,60	D
5455	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	C	2.552,54	2.319,69	2.319,69	C
5463	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	214,53	214,53	214,53	C
5464	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SEPUMI	59,40	C	0,00	0,00	59,40	C
5465	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BRADESCO	37,73	C	38,00	38,00	37,73	C
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 6

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>1.092.968,07</b>		<b>211.940,97</b>	<b>230.931,85</b>	<b>1.111.958,95</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 7

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.045.478,36	D	285.132,07	49.641,64	1.280.968,79	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	518.752,61	D	139.209,61	8.103,05	649.859,17	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	430.944,58	D	116.272,51	8.103,05	539.114,04	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	430.944,58	D	116.272,51	8.103,05	539.114,04	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	430.944,58	D	116.272,51	8.103,05	539.114,04	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	430.944,58	D	116.272,51	8.103,05	539.114,04	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.944,58	D	116.272,51	8.103,05	539.114,04	D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	87.808,03	D	22.937,10	0,00	110.745,13	D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	87.808,03	D	22.937,10	0,00	110.745,13	D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	87.808,03	D	22.937,10	0,00	110.745,13	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.808,03	D	22.937,10	0,00	110.745,13	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	411.246,77	D	116.433,62	41.538,59	486.141,80	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	257.782,94	D	81.546,02	41.538,59	297.790,37	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	257.782,94	D	81.546,02	41.538,59	297.790,37	D
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	257.782,94	D	81.546,02	41.538,59	297.790,37	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.208,99	D	15.884,83	0,00	60.093,82	D
2601	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.790,00	D	0,00	0,00	7.790,00	D
2604	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	2.080,00	0,00	2.080,00	D
2606	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	331,83	D	0,00	0,00	331,83	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 8

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2608	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	1.580,26	0,00	1.580,26	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	4.147,55	0,00	4.147,55	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198.052,12	D	57.853,38	41.538,59	214.366,91	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	153.463,83	D	34.887,60	0,00	188.351,43	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	43.030,00	D	12.900,00	0,00	55.930,00	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	43.030,00	D	12.900,00	0,00	55.930,00	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.250,00	D	3.750,00	0,00	11.000,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	35.780,00	D	9.150,00	0,00	44.930,00	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	110.433,83	D	21.987,60	0,00	132.421,43	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	110.433,83	D	21.987,60	0,00	132.421,43	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.433,83	D	21.987,60	0,00	132.421,43	D
2905	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
2906	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
2907	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
2908	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:</b>	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
2910	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
5423	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
5456	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	115.478,98	D	29.488,84	0,00	144.967,82	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>1.045.478,36</b>		<b>285.132,07</b>	<b>49.641,64</b>	<b>1.280.968,79</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	768.898,48	C	0,00	316.802,75	1.085.701,23	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	750.004,45	C	0,00	312.059,53	1.062.063,98	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	281.856,38	C	0,00	66.419,86	348.276,24	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	281.856,38	C	0,00	66.419,86	348.276,24	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	281.856,38	C	0,00	66.419,86	348.276,24	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	281.856,38	C	0,00	66.419,86	348.276,24	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	281.856,38	C	0,00	66.419,86	348.276,24	C
5457	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	281.856,38	C	0,00	66.419,86	348.276,24	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>768.898,48</b>		<b>0,00</b>	<b>316.802,75</b>	<b>1.085.701,23</b>	



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 10

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.072.684,06	D	28.419,36	28.419,36	5.072.684,06	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	4.776.100,00	D	28.419,36	28.419,36	4.776.100,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	4.776.100,00	D	28.419,36	28.419,36	4.776.100,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	4.776.100,00	D	28.419,36	28.419,36	4.776.100,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.201.400,00	D	0,00	0,00	1.201.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00	D	0,00	0,00	657.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.400,00	D	0,00	0,00	544.400,00	D
5313	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
5321	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	5.248.792,45	D	14.209,68	0,00	5.263.002,13	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	3.748.792,45	D	14.209,68	0,00	3.763.002,13	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	3.748.792,45	D	14.209,68	0,00	3.763.002,13	D
4340	5.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
5364	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	14.209,68	14.209,68	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.248.792,45	D	14.209,68	0,00	2.263.002,13	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 11

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.248.792,45	C	0,00	14.209,68	2.263.002,13	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	2.248.792,45	C	0,00	14.209,68	2.263.002,13	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.248.792,45	C	0,00	14.209,68	2.263.002,13	C
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4406	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5445	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5565	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
4408	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5446	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5471	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	D	0,00	0,00	32.940,00	D
5481	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	D	0,00	0,00	93.052,53	D
5491	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
5501	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	D	0,00	0,00	2.715,20	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>14.067.853,86</b>		<b>28.419,36</b>	<b>28.419,36</b>	<b>14.067.853,86</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 12

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.072.684,06	C	873.722,84	873.722,84	5.072.684,06	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	4.776.100,00	C	872.102,84	872.102,84	4.776.100,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	250.382,89	250.382,89	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	487.042,10	D	250.382,89	0,00	737.424,99	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-487.042,10	D	250.382,89	0,00	-737.424,99	D
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-18.894,03	D	4.743,22	0,00	-23.637,25	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-18.894,03	D	4.743,22	0,00	-23.637,25	D
5186	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-468.148,07	D	245.639,67	0,00	-713.787,74	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-468.148,07	D	245.639,67	0,00	-713.787,74	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	487.042,10	C	0,00	250.382,89	737.424,99	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	487.042,10	C	0,00	250.382,89	737.424,99	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.894,03	C	0,00	4.743,22	23.637,25	C
5187	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	468.148,07	C	0,00	245.639,67	713.787,74	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	4.776.100,00	C	621.719,95	621.719,95	4.776.100,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 13

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	4.776.100,00	C	621.719,95	621.719,95	4.776.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	1.962.227,67	C	108.802,66	114.970,91	1.968.395,92	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.718.374,42	C	108.802,66	114.970,91	1.724.542,67	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.163,41	C	20.434,01	19.534,86	608.264,26	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.211,01	C	88.368,65	95.436,05	1.116.278,41	C
5314	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	243.853,25	C	0,00	0,00	243.853,25	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	243.853,25	C	0,00	0,00	243.853,25	C
4437	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	146.954,20	C	80.386,80	0,00	66.567,40	C
4438	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	146.954,20	C	80.386,80	0,00	66.567,40	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	146.954,20	C	80.386,80	0,00	66.567,40	C
5305	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.954,20	C	80.386,80	0,00	66.567,40	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.666.918,13	C	432.530,49	506.749,04	2.741.136,68	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.897.537,99	C	237.110,23	102.696,03	1.763.123,79	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.881.789,99	C	236.010,23	102.696,03	1.748.475,79	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	302.616,70	C	148.973,79	18.623,88	172.266,79	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.841,69	C	29.235,40	9.764,18	28.370,47	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	254.775,01	C	119.738,39	8.859,70	143.896,32	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.579.173,29	C	87.036,44	84.072,15	1.576.209,00	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	68.943,27	C	6.511,84	0,00	62.431,43	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.510.230,02	C	80.524,60	84.072,15	1.513.777,57	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 14

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5317	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	15.748,00	C	1.100,00	0,00	14.648,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	15.748,00	C	1.100,00	0,00	14.648,00	C
5331	6.2.2.1.3.01.04.004.003	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	15.748,00	C	1.100,00	0,00	14.648,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	92.800,45	C	195.420,26	216.735,80	114.115,99	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	92.800,45	C	195.420,26	215.635,80	113.015,99	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.377,69	C	130.547,15	139.209,61	31.040,15	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.422,76	C	64.873,11	76.426,19	81.975,84	C
5319	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
5327	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	676.579,69	C	0,00	187.317,21	863.896,90	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	676.579,69	C	0,00	187.317,21	863.896,90	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.374,92	C	0,00	122.444,10	618.819,02	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.204,77	C	0,00	64.873,11	245.077,88	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	296.584,06	C	1.620,00	1.620,00	296.584,06	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	296.584,06	C	1.620,00	1.620,00	296.584,06	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	143.033,73	C	1.620,00	0,00	141.413,73	C
5447	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	143.033,73	C	1.620,00	0,00	141.413,73	C
5472	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	C	0,00	0,00	32.940,00	C
5482	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5492	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5502	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5567	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	14.136,00	C	1.620,00	0,00	12.516,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 15

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	153.550,33	C	0,00	1.620,00	155.170,33	C
5448	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	153.550,33	C	0,00	1.620,00	155.170,33	C
5568	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	153.550,33	C	0,00	1.620,00	155.170,33	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>5.072.684,06</b>		<b>873.722,84</b>	<b>873.722,84</b>	<b>5.072.684,06</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 16

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.505.741,16	D	330.998,80	0,00	1.836.739,96	D
4603	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.505.741,16	D	330.998,80	0,00	1.836.739,96	D
4604	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.505.741,16	D	330.998,80	0,00	1.836.739,96	D
4605	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.505.741,16	D	330.998,80	0,00	1.836.739,96	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.505.741,16	D	330.998,80	0,00	1.836.739,96	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>1.505.741,16</b>		<b>330.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.739,96</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 17

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	1.505.741,16	C	587.329,07	918.327,87	1.836.739,96	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.505.741,16	C	587.329,07	918.327,87	1.836.739,96	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.505.741,16	C	587.329,07	918.327,87	1.836.739,96	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.505.741,16	C	587.329,07	918.327,87	1.836.739,96	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.642.235,30	D	138.277,87	351.373,23	1.429.139,94	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.642.235,30	D	138.277,87	351.373,23	-1.429.139,94	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.897.537,99	C	237.110,23	102.696,03	1.763.123,79	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	247.512,06	C	211.940,97	230.931,85	266.502,94	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	235.834,18	C	197.040,26	216.735,80	255.529,72	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.677,88	C	14.900,71	14.196,05	10.973,22	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.002.926,41	C	0,00	233.326,76	1.236.253,17	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>1.505.741,16</b>		<b>587.329,07</b>	<b>918.327,87</b>	<b>1.836.739,96</b>	

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.555



# ANEXOS

# GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2016	EXT-000052	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	OF029/2016		1.620,00	4,86
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2016	EXT-000292	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF029/2016		4,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/05/2016	EXT-000293	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 050601		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EXT-000294	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF032/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EXT-000295	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF031/2016		71,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EXT-000296	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF032/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000297	18 - INSS	TCC		412,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000298	18 - INSS	TCC		1.181,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000299	18 - INSS	TCC		828,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000300	18 - INSS	TCC		220,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000301	18 - INSS	TCC		407,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000302	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000303	18 - INSS	TCC		315,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000304	18 - INSS	TCC		420,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000305	18 - INSS	TCC		1.619,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000306	18 - INSS	TCC		140,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000307	18 - INSS	TCC		281,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000308	18 - INSS	TCC		667,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000309	18 - INSS	TCC		2.600,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000310	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		168,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000311	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000312	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000313	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		232,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000314	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000315	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		796,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000316	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXTRATO		43,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EXT-000317	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		29.488,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/05/2016	EXT-000318	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF035/2016		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/05/2016	EXT-000319	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF036/2016		56,79	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	13/05/2016	EXT-000320	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF033/2016		10,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/05/2016	EXT-000321	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF033/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2016	EXT-000322	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 050602		187,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2016	EXT-000323	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 050602		145,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2016	EXT-000324	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 050605		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EXT-000325	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF037/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EXT-000326	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF037/2016		10,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000327	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000328	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		1.051,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000329	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000330	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000331	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000332	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		349,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000333	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EXT-000334	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>44</b>	<b>46.009,55</b>	<b>4,86</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
1255	02/05/2016	1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	EXTRATO	29.111,93	N
		TOTAL DO DIA 02/05/2016:			29.111,93	
1261	03/05/2016	1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	EXTRATO	29.277,74	N
		TOTAL DO DIA 03/05/2016:			29.277,74	
1281	06/05/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
		TOTAL DO DIA 06/05/2016:			5.000,00	
1297	09/05/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	39.750,00	N
1298	09/05/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	24.000,00	N
		TOTAL DO DIA 09/05/2016:			63.750,00	
1400	12/05/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
1401	12/05/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
1402	12/05/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
1403	12/05/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	24.000,00	N
		TOTAL DO DIA 12/05/2016:			39.000,00	
1405	13/05/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	39.750,00	N
		TOTAL DO DIA 13/05/2016:			39.750,00	
1429	16/05/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	39.750,00	N
		TOTAL DO DIA 16/05/2016:			39.750,00	
1559	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	6,10	N
1560	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	36	EXTRATO	17,37	N
1562	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	EXTRATO	9,47	N
1564	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	EXTRATO	290,58	N
1566	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	2.037,07	N
1568	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	EXTRATO	136,77	N
1570	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	EXTRATO	93,12	N
1572	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	EXTRATO	743,14	N
1574	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	EXTRATO	1.387,51	N
1575	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	17,85	N
1576	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	4,24	N
		TOTAL DO DIA 31/05/2016:			4.743,22	
		<b>SALDO EM 30/04/2016:</b>			<b>487.042,10</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>250.382,89</b>	
		<b>SALDO EM 31/05/2016:</b>			<b>737.424,99</b>	

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/05/2016 A 31/05/2016**

Extra: 4	Descrição: INSS	Contábil: 5451	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>11</b>	<b>8.427,75</b>
Extra: 5	Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS	Contábil: 5452	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>412,50</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5453	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>	<b>1.108,08</b>
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5454	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1.051,60</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contábil: 5455	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>2.319,69</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5456 5457	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>66.419,86</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	Contábil: 5458	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>187,50</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	Contábil: 5459	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>100,61</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5460	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>335,79</b>
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE	Contábil: 5463	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>214,53</b>
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5465	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>48</b>	<b>80.615,91</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2016 A 31/05/2016****Fornecedor: 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2016	30/05/2016	610	ORDINARIO	772	8.103,05	900,52	8.103,05	0,00	8.103,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>8.103,05</b>	<b>900,52</b>	<b>8.103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,05</b>

**Fornecedor: 4944 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2016	02/05/2016	587	GLOBAL	727	3.360,00	0,00	420,00	2.940,00	3.360,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>3.360,00</b>

**Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2016	02/05/2016	588	ESTIMATIVO	778	574,65	0,00	0,00	574,65	574,65
02/05/2016	02/05/2016	589	ESTIMATIVO	736	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
02/05/2016	02/05/2016	590	ESTIMATIVO	845	283,10	0,00	0,00	283,10	283,10
02/05/2016	02/05/2016	591	ESTIMATIVO	924	449,30	0,00	0,00	449,30	449,30
02/05/2016	02/05/2016	592	ESTIMATIVO	913	191,55	0,00	0,00	191,55	191,55
02/05/2016	02/05/2016	593	ESTIMATIVO	902	240,85	0,00	0,00	240,85	240,85
02/05/2016	02/05/2016	594	ESTIMATIVO	891	540,85	0,00	0,00	540,85	540,85
02/05/2016	02/05/2016	595	ESTIMATIVO	880	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>3.911,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,30</b>	<b>3.911,30</b>

**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2016	30/05/2016	611	ORDINARIO	781	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
30/05/2016	30/05/2016	612	ORDINARIO	774	1.661,13	29,16	1.661,13	0,00	1.661,13
30/05/2016	30/05/2016	613	ORDINARIO	739	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65
30/05/2016	30/05/2016	900302	SUBEMPENHO	704	2.732,32	1.168,24	2.732,32	0,00	2.732,32
30/05/2016	30/05/2016	900303	SUBEMPENHO	714	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00	1.910,40
30/05/2016	30/05/2016	900304	SUBEMPENHO	723	565,48	58,32	565,48	0,00	565,48
30/05/2016	30/05/2016	900305	SUBEMPENHO	739	928,10	0,00	928,10	0,00	928,10
30/05/2016	30/05/2016	900306	SUBEMPENHO	765	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33
30/05/2016	30/05/2016	900307	SUBEMPENHO	704	759,13	58,32	759,13	0,00	759,13

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2016 A 31/05/2016****Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2016	30/05/2016	900308	SUBEMPENHO	714	977,06	29,16	977,06	0,00	977,06
30/05/2016	30/05/2016	900309	SUBEMPENHO	723	4.149,20	349,92	4.149,20	0,00	4.149,20
30/05/2016	30/05/2016	900310	SUBEMPENHO	739	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20
30/05/2016	30/05/2016	900311	SUBEMPENHO	765	721,60	87,48	721,60	0,00	721,60
30/05/2016	30/05/2016	900312	SUBEMPENHO	781	6.638,50	379,08	6.638,50	0,00	6.638,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 14</b>	<b>22.937,10</b>	<b>2.159,68</b>	<b>22.937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.937,10</b>

**Fornecedor: 4857 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/05/2016	06/05/2016	608	GLOBAL	783	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>

**Fornecedor: 1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2016	04/05/2016	596	GLOBAL	716	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
04/05/2016	04/05/2016	597	GLOBAL	716	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	9.484,00
04/05/2016	04/05/2016	598	GLOBAL	725	1.880,50	0,00	0,00	1.880,50	1.880,50
04/05/2016	04/05/2016	599	GLOBAL	725	16.956,00	0,00	0,00	16.956,00	16.956,00
04/05/2016	04/05/2016	600	GLOBAL	741	881,50	0,00	0,00	881,50	881,50
04/05/2016	04/05/2016	601	GLOBAL	741	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00
04/05/2016	04/05/2016	602	GLOBAL	767	1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50
04/05/2016	04/05/2016	603	GLOBAL	767	5.629,00	0,00	0,00	5.629,00	5.629,00
04/05/2016	04/05/2016	604	GLOBAL	783	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	1.298,50
04/05/2016	04/05/2016	605	GLOBAL	783	16.106,50	0,00	0,00	16.106,50	16.106,50
04/05/2016	04/05/2016	606	GLOBAL	865	1.043,50	0,00	0,00	1.043,50	1.043,50
04/05/2016	04/05/2016	607	GLOBAL	865	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>67.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.187,00</b>	<b>67.187,00</b>

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Quantidade: 37</b>	<b>109.788,45</b>	<b>3.060,20</b>	<b>31.460,15</b>	<b>78.328,30</b>	<b>109.788,45</b>
---------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Quantidade: 37</b>	<b>109.788,45</b>	<b>3.060,20</b>	<b>31.460,15</b>	<b>78.328,30</b>	<b>109.788,45</b>
--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

\_\_\_\_\_  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
02/05/2016	270	EXT-000052	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF029/2016		1.620,00	4,86
02/05/2016	271	EXT-000292	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF029/2016		4,86	0,00
03/05/2016	351	EMP-000123	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 050301		85,78	0,00
03/05/2016	352	EMP-000124	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 050301		69,92	0,00
03/05/2016	353	EMP-000125	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 050302		85,78	0,00
03/05/2016	354	EMP-000126	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 050302		73,60	0,00
03/05/2016	355	EMP-000127	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 050301		42,89	0,00
03/05/2016	356	EMP-000128	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 050301		36,80	0,00
03/05/2016	357	EMP-000130	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 050301		18,40	0,00
03/05/2016	358	EMP-000131	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	36	TED 050301		55,20	0,00
03/05/2016	359	EMP-000132	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 050301		73,60	0,00
03/05/2016	360	EMP-900257	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		141,68	0,00
04/05/2016	361	EMP-000135	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF030/2016		42,89	0,00
04/05/2016	362	EMP-000136	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF030/2016		18,40	0,00
05/05/2016	363	EMP-900258	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		3,08	0,00
06/05/2016	380	EMP-000024	1428 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	43	TED 050606		646,00	0,00
06/05/2016	367	EMP-000133	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 050601		22,08	0,00
06/05/2016	365	EMP-000134	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	38	TED 050601		22,08	0,00
06/05/2016	379	EMP-000143	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	43	TED 050605		411,00	0,00
06/05/2016	372	EMP-000164	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		648,85	0,00
06/05/2016	374	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		1.612,00	0,00
06/05/2016	373	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		704,25	0,00
06/05/2016	371	EMP-000167	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	42	TCC		403,40	0,00
06/05/2016	376	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 050602		559,40	0,00
06/05/2016	378	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 050604		1.631,22	0,00
06/05/2016	364	EMP-000190	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	36	TCC		1.980,00	29,70
06/05/2016	272	EXT-000293	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	36	TED 050601		29,70	0,00
06/05/2016	368	EMP-000319	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	141	TED 050601		503,69	0,00
06/05/2016	375	EMP-000353	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 050601		282,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
06/05/2016	377	EMP-000354	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 050603		312,00	0,00
06/05/2016	370	EMP-000357	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	41	TED 050603		74,10	0,00
06/05/2016	369	EMP-000357	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	41	TED 050602		74,10	0,00
06/05/2016	366	EMP-000359	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	38	TED 050602		87,00	0,00
09/05/2016	273	EXT-000294	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF032/2016		214,53	0,00
09/05/2016	274	EXT-000295	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF031/2016		71,01	0,00
09/05/2016	275	EXT-000296	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF032/2016		38,00	0,00
10/05/2016	276	EXT-000297	18 - INSS	39	TCC		412,50	0,00
10/05/2016	277	EXT-000298	18 - INSS	21	TCC		1.181,18	0,00
10/05/2016	278	EXT-000299	18 - INSS	43	TCC		828,77	0,00
10/05/2016	279	EXT-000300	18 - INSS	43	TCC		220,70	0,00
10/05/2016	280	EXT-000301	18 - INSS	42	TCC		407,45	0,00
10/05/2016	281	EXT-000302	18 - INSS	41	TCC		174,87	0,00
10/05/2016	282	EXT-000303	18 - INSS	21	TCC		315,67	0,00
10/05/2016	283	EXT-000304	18 - INSS	43	TCC		420,14	0,00
10/05/2016	284	EXT-000305	18 - INSS	43	TCC		1.619,20	0,00
10/05/2016	285	EXT-000306	18 - INSS	42	TCC		140,80	0,00
10/05/2016	286	EXT-000307	18 - INSS	41	TCC		281,60	0,00
10/05/2016	287	EXT-000308	18 - INSS	36	TCC		667,67	0,00
10/05/2016	288	EXT-000309	18 - INSS	39	TCC		2.600,28	0,00
10/05/2016	289	EXT-000310	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		168,15	0,00
10/05/2016	290	EXT-000311	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		250,71	0,00
10/05/2016	291	EXT-000312	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		978,52	0,00
10/05/2016	292	EXT-000313	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		232,85	0,00
10/05/2016	293	EXT-000314	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		126,26	0,00
10/05/2016	294	EXT-000315	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		796,05	0,00
10/05/2016	295	EXT-000316	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	EXTRATO		43,20	0,00
10/05/2016	296	EXT-000317	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AVISO		29.488,84	0,00
10/05/2016	381	EMP-000581	18 - INSS	39	TCC		750,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/05/2016	402	EMP-900194	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		77,67	0,00
10/05/2016	403	EMP-900195	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		79,46	0,00
10/05/2016	405	EMP-900196	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		35,73	0,00
10/05/2016	404	EMP-900197	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		67,73	0,00
10/05/2016	409	EMP-900198	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		21,31	0,00
10/05/2016	410	EMP-900199	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		84,01	0,00
10/05/2016	411	EMP-900200	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		22,02	0,00
10/05/2016	399	EMP-900201	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	COMP. PAG.		84,87	0,00
10/05/2016	397	EMP-900202	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	COMP. PAG.		255,93	0,00
10/05/2016	394	EMP-900203	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	COMP. PAG.		354,58	0,00
10/05/2016	400	EMP-900204	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		31,68	0,00
10/05/2016	401	EMP-900205	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		30,85	0,00
10/05/2016	407	EMP-900206	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		31,72	0,00
10/05/2016	406	EMP-900207	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		31,72	0,00
10/05/2016	408	EMP-900208	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		73,29	0,00
10/05/2016	398	EMP-900209	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	COMP. PAG.		30,85	0,00
10/05/2016	396	EMP-900210	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	COMP. PAG.		328,34	0,00
10/05/2016	395	EMP-900211	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	COMP. PAG.		79,15	0,00
10/05/2016	382	EMP-900245	18 - INSS	21	TCC		2.732,32	1.168,24
10/05/2016	383	EMP-900246	18 - INSS	43	TCC		1.910,40	0,00
10/05/2016	384	EMP-900247	18 - INSS	43	TCC		565,50	58,32
10/05/2016	385	EMP-900248	18 - INSS	42	TCC		928,10	0,00
10/05/2016	386	EMP-900249	18 - INSS	41	TCC		398,33	0,00
10/05/2016	387	EMP-900250	18 - INSS	21	TCC		759,13	58,32
10/05/2016	388	EMP-900251	18 - INSS	43	TCC		977,06	29,16
10/05/2016	389	EMP-900252	18 - INSS	43	TCC		4.149,20	349,92
10/05/2016	390	EMP-900253	18 - INSS	42	TCC		360,80	0,00
10/05/2016	391	EMP-900254	18 - INSS	41	TCC		721,60	87,48
10/05/2016	392	EMP-900255	18 - INSS	36	TCC		1.661,13	29,16

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/05/2016	393	EMP-900256	18 - INSS	39	TCC		6.464,12	379,08
13/05/2016	412	EMP-000161	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF035/2016		2.500,00	44,70
13/05/2016	415	EMP-000178	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF033/2016		2.500,00	37,50
13/05/2016	414	EMP-000179	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF033/2016		700,00	10,50
13/05/2016	413	EMP-000180	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF034/2016		380,00	0,00
13/05/2016	297	EXT-000318	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF035/2016		44,70	0,00
13/05/2016	298	EXT-000319	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF036/2016		56,79	0,00
13/05/2016	299	EXT-000320	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF033/2016		10,50	0,00
13/05/2016	300	EXT-000321	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF033/2016		37,50	0,00
16/05/2016	422	EMP-000192	4791 - CELSO SOUZA LIMA	43	TED 050606		420,00	0,00
16/05/2016	423	EMP-000193	4927 - CÉSAR CARDOSO DE RESENDE	43	TED 050607		420,00	0,00
16/05/2016	421	EMP-000194	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 050603		2.400,00	0,00
16/05/2016	418	EMP-000195	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	TED 050601		750,00	0,00
16/05/2016	417	EMP-000196	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 050601		830,00	0,00
16/05/2016	419	EMP-000197	4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS	43	TED 050601		1.400,00	0,00
16/05/2016	420	EMP-000198	4876 - JOSE ELIO TORRES	43	TED 050602		1.150,00	0,00
16/05/2016	416	EMP-000245	4603 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS	39	TED 051601		3.750,00	745,83
16/05/2016	301	EXT-000322	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 050602		187,50	0,00
16/05/2016	302	EXT-000323	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 050602		145,83	0,00
16/05/2016	303	EXT-000324	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 050605		14,70	0,00
18/05/2016	424	EMP-000178	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF037/2016		2.500,00	37,50
18/05/2016	425	EMP-000179	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF037/2016		700,00	10,50
18/05/2016	304	EXT-000325	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF037/2016		37,50	0,00
18/05/2016	305	EXT-000326	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF037/2016		10,50	0,00
20/05/2016	428	EMP-000119	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	43	TCC		1.597,56	0,00
20/05/2016	426	EMP-000121	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	36	TCC		1.335,79	0,00
20/05/2016	427	EMP-000122	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	TCC		12.454,82	0,00
23/05/2016	429	EMP-000551	4941 - ROSELY BELLI - EPP	42	TED 052301		7.400,00	0,00
30/05/2016	430	EMP-000191	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED 053001		2.100,00	14,70

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2016	306	EXT-000327	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		116,64	0,00
30/05/2016	307	EXT-000328	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.051,60	0,00
30/05/2016	308	EXT-000329	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
30/05/2016	309	EXT-000330	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
30/05/2016	310	EXT-000331	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
30/05/2016	311	EXT-000332	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		349,92	0,00
30/05/2016	312	EXT-000333	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
30/05/2016	313	EXT-000334	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		379,08	0,00
30/05/2016	431	EMP-900277	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		9.166,10	2.412,81
30/05/2016	432	EMP-900278	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.077,96	0,00
30/05/2016	433	EMP-900279	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		586,66	0,00
30/05/2016	434	EMP-900280	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
30/05/2016	435	EMP-900281	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		500,00	0,00
30/05/2016	436	EMP-900282	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		880,00	0,00
30/05/2016	437	EMP-900283	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		8.670,86	1.040,74
30/05/2016	438	EMP-900284	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		143,54	0,00
30/05/2016	439	EMP-900285	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		504,59	0,00
30/05/2016	440	EMP-900286	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		667,11	0,00
30/05/2016	441	EMP-900287	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		2.640,00	220,70
30/05/2016	442	EMP-900288	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		52,80	0,00
30/05/2016	443	EMP-900289	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
30/05/2016	444	EMP-900290	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		324,13	0,00
30/05/2016	445	EMP-900291	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		3.886,10	658,16
30/05/2016	446	EMP-900292	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		349,75	0,00
30/05/2016	447	EMP-900293	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
30/05/2016	448	EMP-900294	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		1.943,05	174,87
30/05/2016	449	EMP-900295	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		3.703,05	315,67
30/05/2016	450	EMP-900296	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		4.766,10	420,14
30/05/2016	451	EMP-900297	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		20.240,00	1.619,20

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2016	452	EMP-900298	4940 - PABLO SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		3.638,28	309,84
30/05/2016	453	EMP-900299	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		3.520,00	281,60
30/05/2016	454	EMP-900301	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		32.382,87	3.646,85
31/05/2016	455	EMP-000609	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	39	TED 053101		4.935,15	0,00
31/05/2016	464	EMP-900259	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		83,36	0,00
31/05/2016	465	EMP-900260	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		125,74	0,00
31/05/2016	466	EMP-900261	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		45,78	0,00
31/05/2016	467	EMP-900262	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		170,24	0,00
31/05/2016	471	EMP-900263	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		19,09	0,00
31/05/2016	472	EMP-900264	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		79,64	0,00
31/05/2016	473	EMP-900265	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		23,49	0,00
31/05/2016	461	EMP-900266	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	COMP. PAG.		88,09	0,00
31/05/2016	459	EMP-900267	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	COMP. PAG.		257,42	0,00
31/05/2016	457	EMP-900268	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	COMP. PAG.		225,67	0,00
31/05/2016	462	EMP-900269	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		32,01	0,00
31/05/2016	463	EMP-900270	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		33,32	0,00
31/05/2016	468	EMP-900271	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		32,11	0,00
31/05/2016	469	EMP-900272	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		32,38	0,00
31/05/2016	470	EMP-900273	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		114,45	0,00
31/05/2016	460	EMP-900274	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	COMP. PAG.		31,95	0,00
31/05/2016	458	EMP-900275	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	COMP. PAG.		362,84	0,00
31/05/2016	456	EMP-900276	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	COMP. PAG.		61,41	0,00
31/05/2016	474	EMP-900313	3 - BANCO DO BRASIL	36	EXTRATO		25,35	0,00
31/05/2016	475	EMP-900314	3 - BANCO DO BRASIL	38	EXTRATO		16,90	0,00
31/05/2016	476	EMP-900315	3 - BANCO DO BRASIL	39	EXTRATO		50,70	0,00
31/05/2016	477	EMP-900316	3 - BANCO DO BRASIL	40	EXTRATO		8,45	0,00
31/05/2016	478	EMP-900317	3 - BANCO DO BRASIL	41	EXTRATO		59,15	0,00
31/05/2016	479	EMP-900318	3 - BANCO DO BRASIL	42	EXTRATO		59,15	0,00
31/05/2016	480	EMP-900319	3 - BANCO DO BRASIL	43	EXTRATO		169,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>174</b>	<b>233.326,76</b>	<b>14.196,05</b>

\_\_\_\_\_  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## EXTRATOS

## CONCILIAÇÕES



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2016
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	39,76	12.955,35	5.709,11	7.286,00
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39,76	12.955,35	5.709,11	7.286,00
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	144,76	102.344,77	102.341,69	147,84
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.828,14	17.354,17	17.351,09	3.831,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	84.990,60	84.990,60	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,00	2.552,54	2.552,54	0,00
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	922,31	922,31	0,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	1.630,23	1.630,23	0,00
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	2.274,22	17,85	61,29	2.230,78
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.763,26	17,85	0,00	4.781,11
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-2.489,04	0,00	61,29	-2.550,33
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	1.632,02	39.294,73	40.914,73	12,02
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.632,02	39.294,73	40.914,73	12,02
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	576,69	4,24	0,00	580,93
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.243,93	4,24	0,00	21.248,17
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.667,24	0,00	0,00	-20.667,24
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	206,47	15.548,00	15.548,00	206,47
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	15.548,00	15.548,00	206,47
36	FMASI ACESSUAS TRABALHO (AG: 278-X - C/C: 34.599-7)	V	5.911,46	76,23	5.987,69	0,00
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37,18	17,37	0,00	54,55
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		5.874,28	58,86	5.987,69	-54,55
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.239,90	9,47	0,00	1.249,37
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3,14	9,47	0,00	12,61
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.236,76	0,00	0,00	1.236,76
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	38.135,68	290,58	125,98	38.300,28
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96,46	290,58	0,00	387,04
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		38.039,22	0,00	125,98	37.913,24
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	227.726,34	61.551,65	61.918,12	227.359,87
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.075,45	2.037,07	0,00	3.112,52

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2016
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		226.650,89	59.514,58	61.918,12	224.247,35
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	17.927,86	136,77	30,53	18.034,10
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		45,35	136,77	0,00	182,12
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		17.882,51	0,00	30,53	17.851,98
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	2.626,49	20.180,60	9.434,43	13.372,66
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		125,82	93,12	0,00	218,94
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.500,67	20.087,48	9.434,43	13.153,72
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	101.986,20	743,14	18.256,65	84.472,69
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.568,72	743,14	0,00	2.311,86
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		100.417,48	0,00	18.256,65	82.160,83
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	102.386,90	169.089,61	64.242,73	207.233,78
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.775,96	1.387,51	0,00	15.163,47
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		88.610,94	167.702,10	64.242,73	192.070,31
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			4.873,92	172.717,48	167.127,36	10.464,04
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		31.713,58	86.096,65	80.445,24	37.364,99
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.839,66	86.620,83	86.682,12	-26.900,95
TOTAL GRUPO			4.873,92	172.717,48	167.127,36	10.464,04
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		31.713,58	86.096,65	80.445,24	37.364,99
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.839,66	86.620,83	86.682,12	-26.900,95
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			497.940,83	252.078,05	159.996,13	590.022,75
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.728,08	4.715,03	0,00	21.443,11
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		481.212,75	247.363,02	159.996,13	568.579,64
TOTAL GRUPO			497.940,83	252.078,05	159.996,13	590.022,75
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.728,08	4.715,03	0,00	21.443,11
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		481.212,75	247.363,02	159.996,13	568.579,64

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 30/04</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 31/05/2016</b>			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	502.814,75	<b>B</b>	424.795,53	<b>C</b>	327.123,49	<b>D</b>	600.486,79
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	502.814,75	<b>J</b>	424.795,53	<b>K</b>	327.123,49	<b>L</b>	600.486,79
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b>	330.998,80	<b>N</b>	233.326,76	<b>O</b>	600.486,79

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	7.286,00	7.286,00
2	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	147,84	147,84
3	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.230,78	2.230,78
4	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	12,02	12,02
5	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	580,93	580,93
6	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
7	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.249,37	1.249,37
8	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	38.300,28	38.300,28
9	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	227.359,87	227.359,87
10	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	18.034,10	18.034,10
11	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	13.372,66	13.372,66
12	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	84.472,69	84.472,69
13	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	207.233,78	207.233,78
<b>TOTAL</b>				<b>600.486,79</b>	<b>600.486,79</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.555



## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:36:38

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2016		0278	99026	870 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	4.195,47 C	
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.745,26 D	
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.016,48 D	
10/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	51.001	354,58 D	
10/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	51.002	79,15 D	0,00 C
23/05/2016		0278	99026	870 Transferência on line 23/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	287,08 C	
23/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,08 D	0,00 C
27/05/2016		0278	99026	870 Transferência on line 27/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	7.240,14 C	
27/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.240,14 D	0,00 C
31/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.101	61,41 D	
31/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.102	225,67 D	
31/05/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	287,08 C	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:46:19

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência MAIO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	39,76			12,612014		
23/05/2016	APLICAÇÃO	287,08			90,534060	3,170961288	103,146074
27/05/2016	APLICAÇÃO	7.240,14			2.280,773644	3,174422862	2.383,919718
31/05/2016	RESGATE	287,08			90,369586	3,176732490	2.293,550132
	Aplicação 28/04/2016	40,06			12,612014		
	Aplicação 23/05/2016	247,02			77,757572		
31/05/2016	SALDO ATUAL	7.286,00			2.293,550132		2.293,550132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,76
APLICAÇÕES (+)	7.527,22
RESGATES (-)	287,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	7.286,00

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600052  
0561/006/00000405-7  
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI  
de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	180909	DB FOL PAG	1.619,20D	115,26C
03/05/2016	180909	DEB TARIFA	141,68D	26,42D
03/05/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	78,42D
05/05/2016	000000	DP DINH AG	0,85C	77,57D
05/05/2016	000561	CRED.AUTOR	29,50C	48,07D
05/05/2016	000561	CRED.AUTOR	52,00C	3,93C
05/05/2016	180909	DEB TARIFA	3,08D	0,85C
05/05/2016	000000	DEB.JUROS	0,89D	0,04D
06/05/2016	000561	CRED.AUTOR	0,04C	0,00
27/05/2016	000001	CRED TED	8.945,36C	8.945,36C
27/05/2016	000001	CRED TED	4.375,12C	13.320,48C
27/05/2016	000001	CRED TED	2.920,55C	16.241,03C
27/05/2016	000001	CRED TED	18.970,72C	35.211,75C
27/05/2016	000001	CRED TED	3.325,88C	38.537,63C
27/05/2016	000001	CRED TED	1.768,18C	40.305,81C
27/05/2016	000001	CRED TED	3.869,15C	44.174,96C
27/05/2016	000001	CRED TED	3.328,44C	47.503,40C
27/05/2016	000001	CRED TED	29.115,10C	76.618,50C
30/05/2016	230802	CRED TEV	11.032,15C	87.650,65C
30/05/2016	230815	CRED TEV	147,84C	87.798,49C
30/05/2016	230824	CRED TEV	3.445,70C	91.244,19C
30/05/2016	180909	DB FOL PAG	91.096,35D	147,84C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		147,84C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000406-5

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2016	000001	CRED TED	168,15C	168,15C
10/05/2016	000001	CRED TED	250,71C	418,86C
10/05/2016	000001	CRED TED	978,52C	1.397,38C
10/05/2016	000001	CRED TED	232,85C	1.630,23C
10/05/2016	247558	CRED TEV	126,26C	1.756,49C
10/05/2016	247573	CRED TEV	796,05C	2.552,54C
10/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	982,62D	1.569,92C
11/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.569,92D	0,00
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		0,00





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.231,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.231,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	2.184,83 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 4,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2016	TED SPB	2109	42,89 -	38,07 -
04/05/2016	AUT - DOC ELETR	2109	18,40 -	56,47 -
04/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	103,27 +	46,80 +



**Alô Banese**  
0800.2843218



**Ouvidoria**  
0800.2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.304-1

**Especificação do Título**

Número: 107500  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 6.500,00  
Data Aplicação: 04/01/2016 Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	2.269,40
04/05/2016	Resgate	103,27
31/05/2016	Rendimento no Período	17,85
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	2.183,98
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 2.183,98</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8184%</b>	<b>Taxa Anual: 10,8160%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/05/2016	R\$ 103,27	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 103,27</b>			



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	12,02 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 1.632,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	1.615,14 -	16,88 +
02/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	4,86 -	12,02 +
06/05/2016	TRANSF ON-LINE	2013	323,54 +	335,56 +
09/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	121,03 +
09/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	71,01 -	50,02 +
09/05/2016	TED SPB	2105	38,00 -	12,02 +
11/05/2016	TED SPB-PAG	2121	3.580,00 +	3.592,02 +
12/05/2016	TED SPB-PAG	2384	5.756,79 +	9.348,81 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	6.893,51 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	6.848,81 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	56,79 -	6.792,02 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	6.412,02 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	689,50 -	5.722,52 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	10,50 -	5.712,02 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.462,50 -	3.249,52 +
13/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	37,50 -	3.212,02 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	37,50 -	3.174,52 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.462,50 -	712,02 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	10,50 -	701,52 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	2013	689,50 -	12,02 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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	581,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>581,13 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	522,77 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 58,36 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.310-6

---

**Especificação do Título**

Número: 107503  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 6.331,26  
Data Aplicação: 04/01/2016 Data Vencimento: 06/12/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	518,33
31/05/2016	Rendimento no Período	4,24
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	522,57
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 522,57</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8184%</b>	<b>Taxa Anual: 10,8160%</b>

---



## :: 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2016	342826	CRED TEV	922,31C	1.128,78C
10/05/2016	247558	TEV MESM T	126,26D	1.002,52C
10/05/2016	247573	TEV MESM T	796,05D	206,47C
27/05/2016	000001	CRED TED	14.625,69C	14.832,16C
30/05/2016	230802	TEV MESM T	11.032,15D	3.800,01C
30/05/2016	230815	TEV MESM T	147,84D	3.652,17C
30/05/2016	230824	TEV MESM T	3.445,70D	206,47C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		206,47C



## Extrato conta corrente

01/06/2016 09:39:40

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.301	55,20 D	
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.007.415	8,45 D	
03/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,65 C	0,00 C
06/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 06/05 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	1.950,30 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	50.601	29,70 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.579	8,45 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.988,45 C	0,00 C
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.299,64 D	
10/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	51.001	232,85 D	
10/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.204.641	8,45 D	
10/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.540,94 C	0,00 C
20/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 20/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	1.335,79 D	
20/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,79 C	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:39:26

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
 Mês/ano referência MAIO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.911,46			1.875,076807		
03/05/2016	RESGATE	63,65			20,174627	3,154952935	1.854,902180
	Aplicação 19/04/2016	63,65			20,174627		
06/05/2016	RESGATE	1.988,45			629,575842	3,158396285	1.225,326338
	Aplicação 19/04/2016	1.988,45			629,575842		
10/05/2016	RESGATE	2.540,94			803,915895	3,160703768	421,410443
	Aplicação 19/04/2016	2.540,94			803,915895		
20/05/2016	RESGATE	1.335,79			421,410443	3,169800722	
	Aplicação 19/04/2016	1.335,79			421,410443		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.911,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.928,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:30:02

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:40:09

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência MAIO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.239,90			393,286963		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.249,37			393,286963		393,286963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.239,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.249,37

**Valor da Cota**

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

**Rentabilidade**

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:30:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.601	22,08 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	50.602	87,00 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.580	8,45 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.581	8,45 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,98 C	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:42:35

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34602-0 ITABAIANAEPETI  
 Mês/ano referência MAIO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	38.135,68			12.096,388403		
06/05/2016	RESGATE	125,98			39,887332	3,158396285	12.056,501071
	Aplicação 19/04/2016	125,98			39,887332		
31/05/2016	SALDO ATUAL	38.300,28			12.056,501071		12.056,501071

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.135,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,58
SALDO ATUAL =	38.300,28

**Valor da Cota**

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

**Rentabilidade**

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:31:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.885.047.000.034	29.111,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.111,93 D	0,00 C
03/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.896.190.000.034	29.277,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	73,60 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.007.416	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/05/2016			
03/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.195,69 D	0,00 C
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	8.685,32 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.162,50 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	978,52 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
10/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.200.204.642	8,45 D	
				Tarifa referente a 10/05/2016			
10/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.834,79 C	0,00 C
16/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.004,17 D	
				104 0739 87823209500 VALDIOSMAR VIEIRA			
16/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	333,33 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.015.055	8,45 D	
				Tarifa referente a 16/05/2016			
16/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.015.056	8,45 D	
				Tarifa referente a 16/05/2016			
16/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.354,40 C	0,00 C
20/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	12.454,82 D	
				20/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
20/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.454,82 C	0,00 C
27/05/2016		0000	13105	438 TED	52.701	29.115,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.369.310	8,45 D	
				Tarifa referente a 27/05/2016			
27/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.123,55 C	0,00 C
31/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.935,15 D	
				047 0002 002766622000150 CARTORIO DO T			
31/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.531.664	8,45 D	
				Tarifa referente a 31/05/2016			
31/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.943,60 C	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:41:38

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	227.726,34			72.233,305639		
02/05/2016	APLICAÇÃO	29.111,93			9.230,700682	3,153815837	81.464,006321
03/05/2016	APLICAÇÃO	29.195,69			9.253,922515	3,154952935	90.717,928836
10/05/2016	RESGATE	10.834,79			3.427,967565	3,160703768	87.289,961271
	Aplicação 19/04/2016	10.834,79			3.427,967565		
16/05/2016	RESGATE	3.354,40			1.059,764281	3,165232174	86.230,196990
	Aplicação 19/04/2016	3.354,40			1.059,764281		
20/05/2016	RESGATE	12.454,82			3.929,212305	3,169800722	82.300,984685
	Aplicação 19/04/2016	12.454,82			3.929,212305		
27/05/2016	RESGATE	29.123,55			9.174,439344	3,174422862	73.126,545341
	Aplicação 19/04/2016	29.123,55			9.174,439344		
31/05/2016	RESGATE	4.943,60			1.556,190210	3,176732490	71.570,355131
	Aplicação 19/04/2016	4.943,60			1.556,190210		
31/05/2016	SALDO ATUAL	227.359,87			71.570,355131		71.570,355131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.726,34
APLICAÇÕES (+)	58.307,62
RESGATES (-)	60.711,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.037,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,07
SALDO ATUAL =	227.359,87

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:32:16

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.601	22,08 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.582	8,45 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,53 C	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:43:17

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	17.927,86			5.686,598899		
06/05/2016	RESGATE	30,53			9,666298	3,158396285	5.676,932601
	Aplicação 19/04/2016	30,53			9,666298		
31/05/2016	SALDO ATUAL	18.034,10			5.676,932601		5.676,932601

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.927,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,77
SALDO ATUAL =	18.034,10

**Valor da Cota**

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

**Rentabilidade**

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:32:54

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	18,40 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.007.417	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/05/2016			
03/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,85 C	0,00 C
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.966.201.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	503,69 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	74,10 D	
				047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST			
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	74,10 D	
				047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.168.583	8,45 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.168.584	8,45 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.168.585	8,45 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
06/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.322,76 D	0,00 C
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	573,20 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	915,72 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	51.001	328,34 D	
				REC DESO			
10/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.002	255,93 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.073,19 C	0,00 C
12/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.101.245.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.101.260.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.101.277.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
16/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	830,00 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
16/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.015.057	8,45 D	
				Tarifa referente a 16/05/2016			
16/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,45 C	0,00 C
27/05/2016		0000	13105	438 TED	52.701	1.768,18 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2016		0000	13105	438 TED	52.702	3.325,88 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.369.311	8,45 D	

			Tarifa referente a 27/05/2016				
27/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.369.312	8,45 D		
			Tarifa referente a 27/05/2016				
27/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.110,96 C	0,00 C	
31/05/2016	0000	13105	361 Ppto conta água	53.101	362,84 D		
			REC DESO				
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.102	257,42 D		
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				
31/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,26 C		
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:43:57

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	2.626,49			833,106713		
03/05/2016	RESGATE	26,85			8,510428	3,154952935	824,596285
	Aplicação 09/03/2016	26,85			8,510428		
06/05/2016	APLICAÇÃO	4.322,76			1.368,656625	3,158396285	2.193,252910
10/05/2016	RESGATE	2.073,19			655,926702	3,160703768	1.537,326208
	Aplicação 09/03/2016	1.042,96			329,976778		
	Aplicação 19/04/2016	1.030,23			325,949924		
12/05/2016	APLICAÇÃO	15.000,00			4.742,425502	3,162938457	6.279,751710
16/05/2016	RESGATE	838,45			264,893680	3,165232174	6.014,858030
	Aplicação 19/04/2016	456,22			144,133508		
	Aplicação 26/04/2016	77,66			24,536075		
	Aplicação 06/05/2016	304,57			96,224097		
27/05/2016	RESGATE	5.110,96			1.610,043848	3,174422862	4.404,814182
	Aplicação 06/05/2016	4.039,24			1.272,432528		
	Aplicação 12/05/2016	1.071,72			337,611320		
31/05/2016	RESGATE	620,26			195,250938	3,176732490	4.209,563244
	Aplicação 12/05/2016	620,26			195,250938		
31/05/2016	SALDO ATUAL	13.372,66			4.209,563244		4.209,563244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.626,49
APLICAÇÕES (+)	19.322,76
RESGATES (-)	8.669,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,12
SALDO ATUAL =	13.372,66

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:33:32

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.301	79,69 D	
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.007.418	8,45 D	
03/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,14 C	0,00 C
06/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 06/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	403,40 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	403,40 C	0,00 C
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	501,60 D	
10/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	51.001	43,20 D	
10/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	51.002	250,71 D	
10/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	51.003	30,85 D	
10/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	51.004	84,87 D	
10/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.204.643	8,45 D	
10/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.204.644	8,45 D	
10/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.263,68 C	0,00 C
16/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES	51.601	750,00 D	
16/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.058	8,45 D	
16/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,45 C	0,00 C
23/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 002597838000130 ROSELY BELLI	52.301	7.400,00 D	
23/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2016	821.441.300.224.285	8,45 D	
23/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.408,45 C	0,00 C
27/05/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.701	3.869,15 D	
27/05/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.702	3.328,44 D	
27/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.313	8,45 D	
27/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.314	8,45 D	
27/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.214,49 C	0,00 C
31/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.101	31,95 D	

31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.102	88,09 D	
31/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,04 C	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:44:39

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	101.986,20			32.349,357456		
03/05/2016	RESGATE	88,14			27,937025	3,154952935	32.321,420431
	Aplicação 19/04/2016	88,14			27,937025		
06/05/2016	RESGATE	403,40			127,723048	3,158396285	32.193,697383
	Aplicação 19/04/2016	403,40			127,723048		
10/05/2016	RESGATE	2.263,68			716,194926	3,160703768	31.477,502457
	Aplicação 19/04/2016	2.263,68			716,194926		
16/05/2016	RESGATE	758,45			239,619073	3,165232174	31.237,883384
	Aplicação 19/04/2016	758,45			239,619073		
23/05/2016	RESGATE	7.408,45			2.336,341988	3,170961288	28.901,541396
	Aplicação 19/04/2016	7.408,45			2.336,341988		
27/05/2016	RESGATE	7.214,49			2.272,693436	3,174422862	26.628,847960
	Aplicação 19/04/2016	7.214,49			2.272,693436		
31/05/2016	RESGATE	120,04			37,787255	3,176732490	26.591,060705
	Aplicação 19/04/2016	120,04			37,787255		
31/05/2016	SALDO ATUAL	84.472,69			26.591,060705		26.591,060705

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.986,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.256,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,14
SALDO ATUAL =	84.472,69

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

01/06/2016 10:34:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.301	155,70 D	
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.302	159,38 D	
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.007.419	8,45 D	
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.007.420	8,45 D	
03/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331,98 C	0,00 C
06/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 06/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	648,85 D	
06/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 06/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	704,25 D	
06/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line 06/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	1.612,00 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	50.601	282,00 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	50.602	559,40 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	50.603	312,00 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	50.604	1.631,22 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	50.605	411,00 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 MARIA JOSEFA	50.606	646,00 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.586	8,45 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.587	8,45 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.588	8,45 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.589	8,45 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.590	8,45 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.168.591	8,45 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.857,42 C	0,00 C
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.974.053.000.016	39.750,00 C	
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.984.799.000.011	24.000,00 C	
09/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.750,00 D	0,00 C
10/05/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.368,04 D	



			10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	5.418,48 D	
			10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	727,88 D	
			10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.739,17 D	
			10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	168,15 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	31,68 D	
			REC DESO			
10/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	51.003	30,85 D	
			REC DESO			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.004	77,67 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.005	79,46 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.006	67,73 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.007	35,73 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	51.008	31,72 D	
			REC DESO			
10/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	51.009	31,72 D	
			REC DESO			
10/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	51.010	73,29 D	
			REC DESO			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.011	21,31 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.012	84,01 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.013	22,02 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.200.204.645	8,45 D	
			Tarifa referente a 10/05/2016			
10/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.017,36 C	0,00 C
12/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.100.051.000.012	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
13/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.097.481.000.014	39.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.750,00 D	0,00 C
16/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.085,30 C	
16/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.170.296.000.001	39.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.400,00 D	
			047 0002 35131837553 JOSE AIRTON DOS S			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.150,00 D	
			047 0002 61780677804 JOSE ELIO TORRES			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	2.400,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	2.085,30 D	
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	14,70 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	420,00 D	
			104 0561 00139127550 CELSO SOUZA LIMA			
16/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	420,00 D	

			104.0151.54623324672 CESAR CARDOSO DE					
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.059	8,45	D		
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.060	8,45	D		
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.061	8,45	D		
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.062	8,45	D		
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.063	8,45	D		
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.064	8,45	D		
16/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.015.065	8,45	D		
16/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.886,15	D	0,00	C
18/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.085,30	C		
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.085,30	D		
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S					
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2016	861.390.900.007.584	8,45	D		
18/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,45	C	0,00	C
20/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.085,30	C		
20/05/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	1.597,56	D		
			20/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI					
20/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.085,30	D		
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S					
20/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2016	861.411.200.353.919	8,45	D		
20/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.606,01	C	0,00	C
25/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.085,30	C		
25/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	2.085,30	D		
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S					
25/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2016	861.461.200.188.970	8,45	D		
25/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,45	C	0,00	C
27/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.085,30	C		
27/05/2016	0000	13105	438 TED	52.701	8.945,36	D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/05/2016	0000	13105	438 TED	52.702	2.920,55	D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/05/2016	0000	13105	438 TED	52.703	4.375,12	D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/05/2016	0000	13105	438 TED	52.704	18.970,72	D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	2.085,30	D		
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S					
27/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.315	8,45	D		
27/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.316	8,45	D		
27/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.317	8,45	D		
27/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.318	8,45	D		
27/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.369.319	8,45	D		
27/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.254,00	C	0,00	C



30/05/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 16/05/2016	101.510.800.010.812	8,45 C	
30/05/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 18/05/2016	101.510.800.010.812	8,45 C	
30/05/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 20/05/2016	101.510.800.010.812	8,45 C	
30/05/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 25/05/2016	101.510.800.010.812	8,45 C	
30/05/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 27/05/2016	101.510.800.010.812	8,45 C	
30/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S	53.001	2.085,30 D	
30/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2016	861.510.900.012.463	8,45 D	
30/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.051,50 C	0,00 C
31/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.101	32,01 D	
31/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.102	33,32 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.103	83,36 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.104	125,74 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.105	45,78 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.106	170,24 D	
31/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.107	32,11 D	
31/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.108	32,38 D	
31/05/2016	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	53.109	114,45 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.110	19,09 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.111	79,64 D	
31/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	53.112	23,49 D	
31/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	791,61 C	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 10:45:12

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência MAIO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	102.386,90			32.476,455456		
03/05/2016	RESGATE	331,98			105,225025	3,154952935	32.371,230431
	Aplicação 13/04/2016	331,98			105,225025		
06/05/2016	RESGATE	6.857,42			2.171,171500	3,158396285	30.200,058931
	Aplicação 13/04/2016	6.857,42			2.171,171500		
09/05/2016	APLICAÇÃO	63.750,00			20.176,885785	3,159555973	50.376,944716
10/05/2016	RESGATE	11.017,36			3.485,730017	3,160703768	46.891,214699
	Aplicação 13/04/2016	11.017,36			3.485,730017		
12/05/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.587,880803	3,162938457	54.479,095502
13/05/2016	APLICAÇÃO	39.750,00			12.562,892994	3,164080122	67.041,988496
16/05/2016	APLICAÇÃO	33.886,15			10.705,739148	3,165232174	77.747,727644
18/05/2016	RESGATE	8,45			2,667698	3,167525096	77.745,059946
	Aplicação 13/04/2016	8,45			2,667698		
20/05/2016	RESGATE	1.606,01			506,659611	3,169800722	77.238,400335
	Aplicação 13/04/2016	1.606,01			506,659611		
25/05/2016	RESGATE	8,45			2,662871	3,173266363	77.235,737464
	Aplicação 13/04/2016	8,45			2,662871		
27/05/2016	RESGATE	35.254,00			11.105,640783	3,174422862	66.130,096681
	Aplicação 13/04/2016	35.254,00			11.105,640783		
30/05/2016	RESGATE	2.051,50			646,020930	3,175593705	65.484,075751
	Aplicação 13/04/2016	2.051,50			646,020930		
31/05/2016	RESGATE	791,61			249,190010	3,176732490	65.234,885741
	Aplicação 13/04/2016	791,61			249,190010		
31/05/2016	SALDO ATUAL	207.233,78			65.234,885741		65.234,885741

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.386,90
APLICAÇÕES (+)	161.386,15
RESGATES (-)	57.926,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.387,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387,51
SALDO ATUAL =	207.233,78

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8851888 ADAILTON REZENDE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2016**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

\_\_\_\_\_  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.555