

**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 JUNHO/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>63.029,08</b>	<b>800.454,07</b>	<b>800.454,07</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,02</b>	<b>28.048,27</b>	<b>28.048,27</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,02</b>	<b>28.048,27</b>	<b>28.048,27</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,02</b>	<b>28.048,27</b>	<b>28.048,27</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,02</b>	<b>28.048,27</b>	<b>28.048,27</b>
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	4.411,02	28.048,27	28.048,27
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.618,06</b>	<b>772.405,80</b>	<b>772.405,80</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.618,06</b>	<b>772.405,80</b>	<b>772.405,80</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.618,06</b>	<b>772.405,80</b>	<b>772.405,80</b>
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.618,06</b>	<b>772.405,80</b>	<b>772.405,80</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	5.000,00	35.000,00	35.000,00
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	29.618,06	148.715,80	148.715,80
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	0,00	24.000,00	356.400,00	356.400,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>63.029,08</b>	<b>800.454,07</b>	<b>800.454,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.029,08</b>	<b>800.454,07</b>	<b>800.454,07</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7555

**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 JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.776.100,00	141.417,03	243.204,58	242.955,17	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.776.100,00	1.893.546,29	1.661.336,24	114.365,40	1.775.701,64
		1.776.100,00	141.417,03	243.204,58	242.955,17	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.776.100,00	1.893.546,29	1.661.336,24	114.365,40	1.775.701,64
		<b>1.201.400,00</b>	<b>141.417,03</b>	<b>243.204,58</b>	<b>241.855,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.565.165,75</b>	<b>1.698.360,04</b>	<b>1.646.688,24</b>	<b>114.365,40</b>	<b>1.761.053,64</b>
		<b>657.000,00</b>	<b>-3.869,48</b>	<b>135.293,62</b>	<b>140.574,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.436.628,75</b>	<b>618.372,27</b>	<b>33.103,69</b>	<b>25.759,77</b>	<b>58.863,46</b>
		657.000,00	-3.869,48	135.293,62	140.574,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.436.628,75	618.372,27	33.103,69	25.759,77	58.863,46
		263.300,00	-6.703,42	76.676,94	84.779,99	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609.064,83	159.948,57	6.641,89	0,00	6.641,89
		237.100,00	3.151,44	35.570,24	32.856,91	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	379.143,69	151.222,96	19.033,88	2.713,33	21.747,21
		156.600,00	-317,50	23.046,44	22.937,10	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.420,23	157.200,74	7.427,92	23.046,44	30.474,36
		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>145.286,51</b>	<b>107.910,96</b>	<b>101.281,17</b>	<b>37.375,55</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.128.537,00</b>	<b>1.079.987,77</b>	<b>1.613.584,55</b>	<b>88.605,63</b>	<b>1.702.190,18</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	145.286,51	107.910,96	101.281,17	37.375,55
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.128.537,00	1.079.987,77	1.613.584,55	88.605,63	1.702.190,18
		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 JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		113.100,00		61.874,13	79.722,98	80.040,65	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.776.347,79		518.864,38	1.039.058,14	31.735,65	1.070.793,79
		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		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	294.935,79		148.705,79	77.400,00	12.900,00	90.300,00
		217.700,00		83.412,38	15.287,98	8.340,52	68.124,40
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	843.187,81		198.351,99	497.126,41	43.969,98	541.096,39
		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	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>574.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210.934,25</b>		<b>195.186,25</b>	<b>14.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.648,00</b>
		<b>574.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>210.934,25</b>		<b>195.186,25</b>	<b>14.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.648,00</b>
		574.700,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.934,25		195.186,25	14.648,00	0,00	14.648,00
		529.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.934,25		133.186,25	14.648,00	0,00	14.648,00
<b>TOTAL GERAL</b>							
		<b>1.776.100,00</b>		<b>141.417,03</b>	<b>243.204,58</b>	<b>242.955,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.776.100,00</b>		<b>1.893.546,29</b>	<b>1.661.336,24</b>	<b>114.365,40</b>	<b>1.775.701,64</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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

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

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7555

**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 JUNHO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.411,02	6.136,03	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	45.120,38	30.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	58.618,06	190.683,03	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	96.296,65	80.246,57
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>63.029,08</b>	<b>196.819,06</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>141.417,03</b>	<b>110.246,57</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	58.230,55	67.387,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	30.285,34	25.829,56
REPASSE RECEBIDO	58.230,55	67.387,76	REPASSE CONCEDIDO	30.285,34	25.829,56
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>58.230,55</b>	<b>67.387,76</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>30.285,34</b>	<b>25.829,56</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	249,41	-29.763,21	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-101.787,55	-67.673,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.529,00
VALORES RESTITUÍVEIS	16.016,90	12.184,60	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	10.529,00
INSS	9.860,78	7.593,61	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	412,50	617,65	VALORES RESTITUÍVEIS	15.047,94	11.886,64
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	100,52	62,02	INSS	9.095,42	7.522,71
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	258,00	276,95	INSS - RETENCAO DE NOTAS	412,50	522,50
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187,50	280,75	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	100,61	0,00
SALARIO FAMILIA	1.108,08	821,81	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	258,00	276,95
SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187,50	280,75
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.785,39	1.703,72	SALARIO FAMILIA	1.137,24	838,40
EMPRESTIMO BANESE	214,53	359,65	SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	1.831,77
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	EMPRESTIMO BANESE	214,53	145,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-85.521,24</b>	<b>-85.252,59</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15.047,94</b>	<b>22.415,64</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 FINANCEIRO EM JUNHO/2016**

<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	600.486,79	826.316,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	449.474,87	846.779,32
CONTA ÚNICA	600.486,79	826.316,86	CONTA ÚNICA	449.474,87	846.779,32
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>600.486,79</b>	<b>826.316,86</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>449.474,87</b>	<b>846.779,32</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>636.225,18</b>	<b>1.005.271,09</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>636.225,18</b>	<b>1.005.271,09</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7555

**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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	916.691,39	D	326.527,95	479.071,03	764.148,31	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	602.017,95	D	326.527,95	479.071,03	449.474,87	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	600.486,79	D	246.804,97	397.816,89	449.474,87	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	600.486,79	D	246.804,97	397.816,89	449.474,87	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	600.486,79	D	246.804,97	397.816,89	449.474,87	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	600.486,79	D	246.804,97	397.816,89	449.474,87	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	10.464,04	D	182.095,61	189.391,18	3.168,47	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	7.286,00	D	7.331,28	14.557,24	60,04	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	7.286,00	D	7.331,28	14.557,24	60,04	D
5401	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	2.823,73	D	33.542,16	33.613,31	2.752,58	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)	2.230,78	D	18,32	93,95	2.155,15	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	12,02	D	33.519,36	33.519,36	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)	580,93	D	4,48	0,00	585,41	D
5403	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	354,31	D	141.222,17	141.220,63	355,85	D
5404	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	147,84	D	119.975,12	119.973,58	149,38	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	18.694,51	18.694,51	206,47	D
5376	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	590.022,75	D	64.709,36	208.425,71	446.306,40	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	590.022,75	D	64.709,36	208.425,71	446.306,40	D
5578	1.1.1.1.1.02.04.001.026	F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.249,37	D	10,05	0,00	1.259,42	D
5579	1.1.1.1.1.02.04.001.027	F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	38.300,28	D	308,14	34,21	38.574,21	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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5580	1.1.1.1.1.02.04.001.028	F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	227.359,87	D	32.469,31	68.517,06	191.312,12	D
5581	1.1.1.1.1.02.04.001.029	F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	18.034,10	D	144,77	89,41	18.089,46	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)	13.372,66	D	5.194,95	10.256,80	8.310,81	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)	84.472,69	D	697,15	18.132,69	67.037,15	D
5584	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	207.233,78	D	25.884,99	111.395,54	121.723,23	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	1.531,16	D	79.722,98	81.254,14	0,00	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	1.531,16	D	79.722,98	81.254,14	0,00	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.531,16	D	79.722,98	81.254,14	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,16	D	79.722,98	81.254,14	0,00	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	314.673,44	D	0,00	0,00	314.673,44	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	314.673,44	D	0,00	0,00	314.673,44	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	314.673,44	D	0,00	0,00	314.673,44	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	314.673,44	D	0,00	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>	70.905,30	D	0,00	0,00	70.905,30	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.379,00	D	0,00	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
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



**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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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>916.691,39</b>		<b>326.527,95</b>	<b>479.071,03</b>	<b>764.148,31</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 JUNHO/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>	1.111.958,95	C	258.003,11	259.221,48	1.113.177,32	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	266.502,94	C	258.003,11	259.221,48	267.721,31	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	39.925,65	C	140.574,00	135.293,62	34.645,27	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	13.306,25	C	117.636,90	112.247,18	7.916,53	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.306,25	C	117.636,90	112.247,18	7.916,53	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	13.306,25	C	117.636,90	112.247,18	7.916,53	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.306,25	C	117.636,90	112.247,18	7.916,53	C
		F			13.306,25	117.636,90	112.247,18	7.916,53	
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	26.619,40	C	22.937,10	23.046,44	26.728,74	C
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	26.619,40	C	22.937,10	23.046,44	26.728,74	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.619,40	C	22.937,10	23.046,44	26.728,74	C
		F			26.619,40	22.937,10	23.046,44	26.728,74	
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	215.604,07	C	102.381,17	107.910,96	221.133,86	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	215.604,07	C	102.381,17	107.910,96	221.133,86	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	215.604,07	C	102.381,17	107.910,96	221.133,86	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	215.604,07	C	102.381,17	107.910,96	221.133,86	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	215.604,07	C	102.381,17	107.910,96	221.133,86	C
		F			215.604,07	102.381,17	107.910,96	221.133,86	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	10.973,22	C	15.047,94	16.016,90	11.942,18	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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	10.973,22	C	15.047,94	16.016,90	11.942,18	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.973,22	C	15.047,94	16.016,90	11.942,18	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	10.973,22	C	15.047,94	16.016,90	11.942,18	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	10.627,62	C	9.507,92	10.273,28	11.392,98	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	10.627,62	C	9.095,42	9.860,78	11.392,98	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>	100,61	C	358,61	358,52	100,52	C
5459	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	100,61	C	100,61	100,52	100,52	C
5460	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	258,00	258,00	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>	244,99	C	4.993,91	5.197,60	448,68	C
5453	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.334,76	D	1.137,24	1.108,08	-1.363,92	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	2.319,69	C	2.552,54	2.785,39	2.552,54	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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>1.111.958,95</b>		<b>258.003,11</b>	<b>259.221,48</b>	<b>1.113.177,32</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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.280.968,79	D	354.744,06	79.722,98	1.555.989,87	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	649.859,17	D	135.293,62	0,00	785.152,79	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	539.114,04	D	112.247,18	0,00	651.361,22	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	539.114,04	D	112.247,18	0,00	651.361,22	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	539.114,04	D	112.247,18	0,00	651.361,22	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	539.114,04	D	112.247,18	0,00	651.361,22	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	539.114,04	D	112.247,18	0,00	651.361,22	D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	110.745,13	D	23.046,44	0,00	133.791,57	D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	110.745,13	D	23.046,44	0,00	133.791,57	D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	110.745,13	D	23.046,44	0,00	133.791,57	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.745,13	D	23.046,44	0,00	133.791,57	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	486.141,80	D	189.165,10	79.722,98	595.583,92	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	297.790,37	D	160.977,12	79.722,98	379.044,51	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	297.790,37	D	160.977,12	79.722,98	379.044,51	D
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	297.790,37	D	160.977,12	79.722,98	379.044,51	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.093,82	D	16.516,07	0,00	76.609,89	D
2601	3.3.1.1.1.1.4	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.790,00	D	0,00	0,00	7.790,00	D
2603	3.3.1.1.1.1.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	7.217,33	0,00	7.217,33	D
2604	3.3.1.1.1.1.7	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.080,00	D	0,00	0,00	2.080,00	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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2606	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	331,83	D	0,00	0,00	331,83	D
2608	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.580,26	D	1.472,45	0,00	3.052,71	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.147,55	D	3.252,29	0,00	7.399,84	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.400,00	D	17.653,35	0,00	25.053,35	D
2626	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	4.290,00	0,00	4.290,00	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214.366,91	D	110.575,63	79.722,98	245.219,56	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	188.351,43	D	28.187,98	0,00	216.539,41	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	55.930,00	D	12.900,00	0,00	68.830,00	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	55.930,00	D	12.900,00	0,00	68.830,00	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00	D	3.750,00	0,00	14.750,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.930,00	D	9.150,00	0,00	54.080,00	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	132.421,43	D	15.287,98	0,00	147.709,41	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	132.421,43	D	15.287,98	0,00	147.709,41	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.421,43	D	15.287,98	0,00	147.709,41	D
2905	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	D
2906	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	D
2907	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	D
2908	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:</b>	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	D
2910	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	D
5423	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	D
5456	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	144.967,82	D	30.285,34	0,00	175.253,16	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

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>1.280.968,79</b>		<b>354.744,06</b>	<b>79.722,98</b>	<b>1.555.989,87</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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.085.701,23	C	0,00	121.259,63	1.206.960,86	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.062.063,98	C	0,00	116.848,61	1.178.912,59	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	348.276,24	C	0,00	58.230,55	406.506,79	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	348.276,24	C	0,00	58.230,55	406.506,79	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	348.276,24	C	0,00	58.230,55	406.506,79	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	348.276,24	C	0,00	58.230,55	406.506,79	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	348.276,24	C	0,00	58.230,55	406.506,79	C
5457	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	348.276,24	C	0,00	58.230,55	406.506,79	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>1.085.701,23</b>		<b>0,00</b>	<b>121.259,63</b>	<b>1.206.960,86</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: 11

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	208.968,06	208.968,06	5.072.684,06	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	4.776.100,00	D	208.968,06	208.968,06	4.776.100,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	4.776.100,00	D	208.968,06	208.968,06	4.776.100,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	4.776.100,00	D	208.968,06	208.968,06	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>	5.263.002,13	D	104.484,03	0,00	5.367.486,16	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	3.763.002,13	D	104.484,03	0,00	3.867.486,16	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	3.763.002,13	D	104.484,03	0,00	3.867.486,16	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	104.484,03	104.484,03	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.263.002,13	D	104.484,03	0,00	2.367.486,16	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: 12

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	2.263.002,13	C	0,00	104.484,03	2.367.486,16	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	2.263.002,13	C	0,00	104.484,03	2.367.486,16	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.263.002,13	C	0,00	104.484,03	2.367.486,16	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>14.124.692,58</b>		<b>208.968,06</b>	<b>208.968,06</b>	<b>14.124.692,58</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: 13

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	943.411,63	943.411,63	5.072.684,06	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	4.776.100,00	C	943.411,63	943.411,63	4.776.100,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	63.029,08	63.029,08	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	737.424,99	D	63.029,08	0,00	800.454,07	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-737.424,99	D	63.029,08	0,00	-800.454,07	D
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-23.637,25	D	4.411,02	0,00	-28.048,27	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-23.637,25	D	4.411,02	0,00	-28.048,27	D
5186	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-713.787,74	D	58.618,06	0,00	-772.405,80	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-713.787,74	D	58.618,06	0,00	-772.405,80	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	737.424,99	C	0,00	63.029,08	800.454,07	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	737.424,99	C	0,00	63.029,08	800.454,07	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23.637,25	C	0,00	4.411,02	28.048,27	C
5187	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	713.787,74	C	0,00	58.618,06	772.405,80	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	4.776.100,00	C	880.382,55	880.382,55	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: 14

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	880.382,55	880.382,55	4.776.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	1.968.395,92	C	286.778,23	211.928,60	1.893.546,29	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.724.542,67	C	238.111,23	211.928,60	1.698.360,04	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.264,26	C	9.080,66	19.188,67	618.372,27	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.278,41	C	229.030,57	192.739,93	1.079.987,77	C
5314	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	243.853,25	C	48.667,00	0,00	195.186,25	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	243.853,25	C	48.667,00	0,00	195.186,25	C
4437	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	66.567,40	C	66.567,40	0,00	0,00	C
4438	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	66.567,40	C	66.567,40	0,00	0,00	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	66.567,40	C	66.567,40	0,00	0,00	C
5305	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.567,40	C	66.567,40	0,00	0,00	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.741.136,68	C	527.036,92	668.453,95	2.882.553,71	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.763.123,79	C	284.081,75	182.294,20	1.661.336,24	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.748.475,79	C	284.081,75	182.294,20	1.646.688,24	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	172.266,79	C	147.665,26	8.502,16	33.103,69	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	28.370,47	C	22.957,67	962,88	6.375,68	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	143.896,32	C	124.707,59	7.539,28	26.728,01	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.576.209,00	C	136.416,49	173.792,04	1.613.584,55	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	62.431,43	C	12.379,27	50.000,00	100.052,16	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.513.777,57	C	124.037,22	123.792,04	1.513.532,39	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 JUNHO/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>	14.648,00	C	0,00	0,00	14.648,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	14.648,00	C	0,00	0,00	14.648,00	C
5331	6.2.2.1.3.01.04.004.003	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	14.648,00	C	0,00	0,00	14.648,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	114.115,99	C	242.955,17	243.204,58	114.365,40	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	113.015,99	C	241.855,17	243.204,58	114.365,40	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.040,15	C	140.574,00	135.293,62	25.759,77	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.975,84	C	101.281,17	107.910,96	88.605,63	C
5319	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.100,00	C	1.100,00	0,00	0,00	C
5327	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	1.100,00	C	1.100,00	0,00	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	863.896,90	C	0,00	242.955,17	1.106.852,07	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	863.896,90	C	0,00	241.855,17	1.105.752,07	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.819,02	C	0,00	140.574,00	759.393,02	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.077,88	C	0,00	101.281,17	346.359,05	C
5320	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
5328	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	296.584,06	C	0,00	0,00	296.584,06	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	296.584,06	C	0,00	0,00	296.584,06	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	141.413,73	C	0,00	0,00	141.413,73	C
5447	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	141.413,73	C	0,00	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

**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 JUNHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	12.516,00	C	0,00	0,00	12.516,00	C
4495	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	155.170,33	C	0,00	0,00	155.170,33	C
5448	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	155.170,33	C	0,00	0,00	155.170,33	C
5568	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	155.170,33	C	0,00	0,00	155.170,33	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>5.072.684,06</b>		<b>943.411,63</b>	<b>943.411,63</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: 17

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.836.739,96	D	137.276,53	0,00	1.974.016,49	D
4603	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.836.739,96	D	137.276,53	0,00	1.974.016,49	D
4604	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.836.739,96	D	137.276,53	0,00	1.974.016,49	D
4605	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.836.739,96	D	137.276,53	0,00	1.974.016,49	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.836.739,96	D	137.276,53	0,00	1.974.016,49	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>1.836.739,96</b>		<b>137.276,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.016,49</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: 18

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	1.836.739,96	C	770.681,30	907.957,83	1.974.016,49	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.836.739,96	C	770.681,30	907.957,83	1.974.016,49	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.836.739,96	C	770.681,30	907.957,83	1.974.016,49	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.836.739,96	C	770.681,30	907.957,83	1.974.016,49	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.429.139,94	D	228.596,44	178.153,70	1.479.582,68	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.429.139,94	D	228.596,44	178.153,70	-1.479.582,68	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.763.123,79	C	284.081,75	182.294,20	1.661.336,24	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	266.502,94	C	258.003,11	259.221,48	267.721,31	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255.529,72	C	242.955,17	243.204,58	255.779,13	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.973,22	C	15.047,94	16.016,90	11.942,18	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.236.253,17	C	0,00	288.288,45	1.524.541,62	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>1.836.739,96</b>		<b>770.681,30</b>	<b>907.957,83</b>	<b>1.974.016,49</b>	

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7555



# 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 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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	01/06/2016	EXT-000335	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2016	EXT-000336	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060703		187,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2016	EXT-000337	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060703		145,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000338	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF041/2016		56,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000339	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF039/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000340	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF039/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060801		43,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000342	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		168,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000345	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000346	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		232,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2016	EXT-000347	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		796,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2016	EXT-000348	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060904		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000349	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		30.285,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000350	18 - INSS	TCC		412,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000351	18 - INSS	TCC		667,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000352	18 - INSS	TCC		309,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000353	18 - INSS	TCC		1.181,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000354	18 - INSS	TCC		828,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000355	18 - INSS	TCC		220,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000356	18 - INSS	TCC		407,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000357	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000358	18 - INSS	TCC		315,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000359	18 - INSS	TCC		420,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000360	18 - INSS	TCC		1.619,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000361	18 - INSS	TCC		281,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/06/2016	EXT-000362	18 - INSS	TCC		2.668,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2016	EXT-000363	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 061405		6,00	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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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	16/06/2016	EXT-000364	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF043/2016		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2016	EXT-000365	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 062904		46,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000366	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000367	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		1.051,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000368	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000369	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000370	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000371	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		349,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000372	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000373	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>39</b>	<b>45.333,28</b>	<b>0,00</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2016 A 30/06/2016 - (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>
1705	13/06/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
TOTAL DO DIA 13/06/2016:					5.000,00	
1779	24/06/2016	1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	EXTRATO	29.618,06	N
1780	24/06/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 24/06/2016:					53.618,06	
1903	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	14,18	N
1904	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	EXTRATO	10,05	N
1906	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	EXTRATO	308,14	N
1909	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	1.726,34	N
1911	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	EXTRATO	144,77	N
1913	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	EXTRATO	107,47	N
1915	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	EXTRATO	650,38	N
1918	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	EXTRATO	1.426,89	N
1919	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	18,32	N
1920	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	4,48	N
TOTAL DO DIA 30/06/2016:					4.411,02	
<b>SALDO EM 31/05/2016:</b>					<b>737.424,99</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>63.029,08</b>	
<b>SALDO EM 30/06/2016:</b>					<b>800.454,07</b>	

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/06/2016 A 30/06/2016**

Extra: 4	Descrição: INSS	Contábil: 5451	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>12</b>	<b>9.860,78</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>6</b>	<b>2.785,39</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5456 5457	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>58.230,55</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>100,52</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5460	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>258,00</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>44</b>	<b>74.247,45</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 01/06/2016 A 30/06/2016****Fornecedor: 4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/06/2016	14/06/2016	632	ORDINARIO	722	2.713,33	0,00	2.713,33	0,00	2.713,33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,33</b>

**Fornecedor: 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2016	28/06/2016	637	GLOBAL	709	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28/06/2016	28/06/2016	638	GLOBAL	718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28/06/2016	28/06/2016	639	GLOBAL	743	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28/06/2016	28/06/2016	640	GLOBAL	786	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/06/2016	14/06/2016	900332	SUBEMPENHO	718	31,99	0,00	31,99	0,00	31,99
14/06/2016	14/06/2016	900333	SUBEMPENHO	718	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81
14/06/2016	14/06/2016	900334	SUBEMPENHO	727	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03
14/06/2016	14/06/2016	900335	SUBEMPENHO	727	45,83	0,00	45,83	0,00	45,83
14/06/2016	14/06/2016	900336	SUBEMPENHO	727	74,03	0,00	74,03	0,00	74,03
14/06/2016	14/06/2016	900337	SUBEMPENHO	743	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79
14/06/2016	14/06/2016	900338	SUBEMPENHO	770	451,92	0,00	451,92	0,00	451,92
14/06/2016	14/06/2016	900339	SUBEMPENHO	778	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>735,14</b>	<b>0,00</b>	<b>735,14</b>	<b>0,00</b>	<b>735,14</b>

**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/06/2016	14/06/2016	900322	SUBEMPENHO	718	89,02	0,00	89,02	0,00	89,02
14/06/2016	14/06/2016	900323	SUBEMPENHO	718	128,52	0,00	128,52	0,00	128,52
14/06/2016	14/06/2016	900324	SUBEMPENHO	718	48,99	0,00	48,99	0,00	48,99
14/06/2016	14/06/2016	900325	SUBEMPENHO	718	170,54	0,00	170,54	0,00	170,54
14/06/2016	14/06/2016	900326	SUBEMPENHO	727	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75
14/06/2016	14/06/2016	900327	SUBEMPENHO	727	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93

**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 01/06/2016 A 30/06/2016****Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/06/2016	14/06/2016	900328	SUBEMPENHO	727	26,28	0,00	26,28	0,00	26,28
14/06/2016	14/06/2016	900329	SUBEMPENHO	743	77,94	0,00	77,94	0,00	77,94
14/06/2016	14/06/2016	900330	SUBEMPENHO	770	247,53	0,00	247,53	0,00	247,53
14/06/2016	14/06/2016	900331	SUBEMPENHO	778	266,74	0,00	266,74	0,00	266,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>1.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,24</b>

**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2016	30/06/2016	641	ORDINARIO	714	931,51	0,00	931,51	0,00	931,51
30/06/2016	30/06/2016	642	ORDINARIO	739	578,73	0,00	578,73	0,00	578,73
30/06/2016	30/06/2016	643	ORDINARIO	781	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
30/06/2016	30/06/2016	900365	SUBEMPENHO	704	2.762,19	1.168,24	2.762,19	0,00	2.762,19
30/06/2016	30/06/2016	900366	SUBEMPENHO	714	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00	1.910,40
30/06/2016	30/06/2016	900367	SUBEMPENHO	723	565,51	58,32	565,51	0,00	565,51
30/06/2016	30/06/2016	900368	SUBEMPENHO	739	928,10	0,00	928,10	0,00	928,10
30/06/2016	30/06/2016	900369	SUBEMPENHO	765	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33
30/06/2016	30/06/2016	900370	SUBEMPENHO	704	1.119,93	87,48	1.119,93	0,00	1.119,93
30/06/2016	30/06/2016	900371	SUBEMPENHO	714	1.345,88	29,16	1.345,88	0,00	1.345,88
30/06/2016	30/06/2016	900372	SUBEMPENHO	723	4.510,00	349,92	4.510,00	0,00	4.510,00
30/06/2016	30/06/2016	900373	SUBEMPENHO	765	721,60	87,48	721,60	0,00	721,60
30/06/2016	30/06/2016	900374	SUBEMPENHO	781	6.524,26	379,08	6.524,26	0,00	6.524,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 13</b>	<b>23.046,44</b>	<b>2.159,68</b>	<b>23.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,44</b>

**Fornecedor: 13 - IRMAOS PEIXOTO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2016	02/06/2016	619	ORDINARIO	767	7.393,53	0,00	0,00	7.393,53	7.393,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393,53</b>	<b>7.393,53</b>

**Fornecedor: 4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2016	08/06/2016	620	GLOBAL	716	3.865,10	0,00	0,00	3.865,10	3.865,10

**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 01/06/2016 A 30/06/2016****Fornecedor: 4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2016	08/06/2016	621	GLOBAL	716	2.957,85	0,00	0,00	2.957,85	2.957,85
08/06/2016	08/06/2016	622	GLOBAL	725	10.018,50	0,00	0,00	10.018,50	10.018,50
08/06/2016	08/06/2016	623	GLOBAL	725	11.545,75	0,00	0,00	11.545,75	11.545,75
08/06/2016	08/06/2016	624	GLOBAL	741	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
08/06/2016	08/06/2016	625	GLOBAL	741	1.932,55	0,00	0,00	1.932,55	1.932,55
08/06/2016	08/06/2016	626	GLOBAL	767	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
08/06/2016	08/06/2016	627	GLOBAL	767	1.807,55	0,00	0,00	1.807,55	1.807,55
08/06/2016	08/06/2016	628	GLOBAL	783	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	5.948,00
08/06/2016	08/06/2016	629	GLOBAL	783	5.064,55	0,00	0,00	5.064,55	5.064,55
08/06/2016	08/06/2016	630	GLOBAL	865	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40	3.890,40
08/06/2016	08/06/2016	631	GLOBAL	865	2.880,35	0,00	0,00	2.880,35	2.880,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>54.480,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.480,60</b>	<b>54.480,60</b>

**Fornecedor: 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2016	01/06/2016	614	GLOBAL	743	11.220,00	29,70	0,00	11.220,00	11.220,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>11.220,00</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 50</b>	<b>200.754,28</b>	<b>2.189,38</b>	<b>27.660,15</b>	<b>173.094,13</b>	<b>200.754,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 50</b>	<b>200.754,28</b>	<b>2.189,38</b>	<b>27.660,15</b>	<b>173.094,13</b>	<b>200.754,28</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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
01/06/2016	314	EXT-000335	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
01/06/2016	481	EMP-000610	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		8.103,05	900,52
01/06/2016	482	EMP-900320	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		135,52	0,00
02/06/2016	496	EMP-000164	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		405,74	0,00
02/06/2016	498	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		156,90	0,00
02/06/2016	497	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		602,70	0,00
02/06/2016	490	EMP-000166	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	42	TCC		97,15	0,00
02/06/2016	484	EMP-000168	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	41	TCC		99,20	0,00
02/06/2016	495	EMP-000247	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		991,75	0,00
02/06/2016	494	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		1.023,40	0,00
02/06/2016	493	EMP-000249	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		1.544,67	0,00
02/06/2016	483	EMP-000259	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	TCC		478,55	0,00
02/06/2016	504	EMP-000268	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 060206		24,00	0,00
02/06/2016	492	EMP-000270	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 060201		26,25	0,00
02/06/2016	491	EMP-000271	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 060201		50,40	0,00
02/06/2016	489	EMP-000274	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	41	TED 060204		2,40	0,00
02/06/2016	488	EMP-000275	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	41	TED 060204		50,30	0,00
02/06/2016	503	EMP-000315	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 060205		3.052,65	0,00
02/06/2016	505	EMP-000316	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 060207		2.850,25	0,00
02/06/2016	500	EMP-000344	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 060202		246,00	0,00
02/06/2016	502	EMP-000345	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 060204		246,00	0,00
02/06/2016	487	EMP-000348	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	41	TED 060203		33,20	0,00
02/06/2016	486	EMP-000348	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	41	TED 060202		52,70	0,00
02/06/2016	499	EMP-000353	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 060201		1.352,30	0,00
02/06/2016	501	EMP-000354	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 060203		1.117,40	0,00
02/06/2016	485	EMP-000357	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	41	TED 060201		61,40	0,00
03/06/2016	506	EMP-900321	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		12,32	0,00
07/06/2016	507	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 060701		347,30	0,00
07/06/2016	508	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 060702		995,14	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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
07/06/2016	509	EMP-000173	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	42	TED 060701		94,10	0,00
07/06/2016	510	EMP-000175	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	41	TED 060701		170,98	0,00
07/06/2016	511	EMP-000245	4603 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS	39	TED 060702		3.750,00	745,83
07/06/2016	315	EXT-000336	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 060703		187,50	0,00
07/06/2016	316	EXT-000337	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 060703		145,83	0,00
07/06/2016	512	EMP-000357	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	41	TED 060702		61,40	0,00
07/06/2016	513	EMP-000579	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 060701		160,00	0,00
08/06/2016	514	EMP-000180	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF040/2016		380,00	0,00
08/06/2016	317	EXT-000338	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF041/2016		56,79	0,00
08/06/2016	318	EXT-000339	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF039/2016		214,53	0,00
08/06/2016	319	EXT-000340	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF039/2016		38,00	0,00
08/06/2016	320	EXT-000341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 060801		43,82	0,00
08/06/2016	321	EXT-000342	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		168,15	0,00
08/06/2016	322	EXT-000343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		978,52	0,00
08/06/2016	323	EXT-000344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		250,71	0,00
08/06/2016	324	EXT-000345	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		126,26	0,00
08/06/2016	325	EXT-000346	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		232,85	0,00
08/06/2016	326	EXT-000347	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		796,05	0,00
09/06/2016	515	EMP-000191	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED 060903		2.100,00	14,70
09/06/2016	516	EMP-000192	4791 - CELSO SOUZA LIMA	43	TED 060905		420,00	0,00
09/06/2016	517	EMP-000194	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 060902		2.400,00	0,00
09/06/2016	518	EMP-000195	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	TED 060901		750,00	0,00
09/06/2016	519	EMP-000196	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 060901		830,00	0,00
09/06/2016	520	EMP-000197	4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS	43	TED 060901		1.400,00	0,00
09/06/2016	327	EXT-000348	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 060904		14,70	0,00
09/06/2016	521	EMP-000587	4944 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	43	TED 060906		420,00	0,00
10/06/2016	328	EXT-000349	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AVISO		30.285,34	0,00
10/06/2016	329	EXT-000350	18 - INSS	39	TCC		412,50	0,00
10/06/2016	330	EXT-000351	18 - INSS	21	TCC		667,67	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 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
10/06/2016	331	EXT-000352	18 - INSS	42	TCC		309,84	0,00
10/06/2016	332	EXT-000353	18 - INSS	21	TCC		1.181,18	0,00
10/06/2016	333	EXT-000354	18 - INSS	43	TCC		828,77	0,00
10/06/2016	334	EXT-000355	18 - INSS	43	TCC		220,70	0,00
10/06/2016	335	EXT-000356	18 - INSS	42	TCC		407,45	0,00
10/06/2016	336	EXT-000357	18 - INSS	41	TCC		174,87	0,00
10/06/2016	337	EXT-000358	18 - INSS	21	TCC		315,67	0,00
10/06/2016	338	EXT-000359	18 - INSS	43	TCC		420,14	0,00
10/06/2016	339	EXT-000360	18 - INSS	43	TCC		1.619,20	0,00
10/06/2016	340	EXT-000361	18 - INSS	41	TCC		281,60	0,00
10/06/2016	341	EXT-000362	18 - INSS	39	TCC		2.668,33	0,00
10/06/2016	522	EMP-000611	18 - INSS	39	TCC		750,00	0,00
10/06/2016	523	EMP-000612	18 - INSS	21	TCC		1.661,13	29,16
10/06/2016	524	EMP-000613	18 - INSS	42	TCC		6,65	0,00
10/06/2016	525	EMP-900302	18 - INSS	21	TCC		2.732,32	1.168,24
10/06/2016	526	EMP-900303	18 - INSS	43	TCC		1.910,40	0,00
10/06/2016	527	EMP-900304	18 - INSS	43	TCC		565,48	58,32
10/06/2016	528	EMP-900305	18 - INSS	42	TCC		928,10	0,00
10/06/2016	529	EMP-900306	18 - INSS	41	TCC		398,33	0,00
10/06/2016	530	EMP-900307	18 - INSS	21	TCC		759,13	58,32
10/06/2016	531	EMP-900308	18 - INSS	43	TCC		977,06	29,16
10/06/2016	532	EMP-900309	18 - INSS	43	TCC		4.149,20	349,92
10/06/2016	533	EMP-900310	18 - INSS	42	TCC		739,20	0,00
10/06/2016	534	EMP-900311	18 - INSS	41	TCC		721,60	87,48
10/06/2016	535	EMP-900312	18 - INSS	39	TCC		6.638,50	379,08
14/06/2016	536	EMP-000123	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 061401		214,45	0,00
14/06/2016	537	EMP-000124	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 061401		55,20	0,00
14/06/2016	538	EMP-000125	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 061402		386,01	0,00
14/06/2016	539	EMP-000126	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 061402		99,36	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 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
14/06/2016	540	EMP-000127	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 061402		42,89	0,00
14/06/2016	541	EMP-000128	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 061402		25,76	0,00
14/06/2016	542	EMP-000129	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 061401		55,20	0,00
14/06/2016	543	EMP-000130	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 061401		14,72	0,00
14/06/2016	544	EMP-000132	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 061401		80,96	0,00
14/06/2016	545	EMP-000134	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	38	TED 061401		25,76	0,00
14/06/2016	546	EMP-000189	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	43	TCC		400,00	6,00
14/06/2016	547	EMP-000294	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	41	TED 061403		464,40	0,00
14/06/2016	548	EMP-000297	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	39	TED 061405		1.058,46	0,00
14/06/2016	549	EMP-000298	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	39	TED 061405		821,15	0,00
14/06/2016	550	EMP-000353	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 061403		171,50	0,00
14/06/2016	551	EMP-000354	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 061404		382,50	0,00
14/06/2016	552	EMP-000357	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	41	TED 061402		61,40	0,00
14/06/2016	342	EXT-000363	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 061405		6,00	0,00
14/06/2016	553	EMP-000615	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	COMP. PAG.		248,48	0,00
14/06/2016	554	EMP-000616	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	COMP. PAG.		107,25	0,00
14/06/2016	555	EMP-000617	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	COMP. PAG.		107,25	0,00
14/06/2016	556	EMP-000618	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	COMP. PAG.		234,93	0,00
16/06/2016	557	EMP-000135	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF042/2016		42,89	0,00
16/06/2016	558	EMP-000136	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF042/2016		18,40	0,00
16/06/2016	559	EMP-000161	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF043/2016		2.500,00	44,70
16/06/2016	560	EMP-000198	4876 - JOSE ELIO TORRES	43	TED 061601		1.150,00	0,00
16/06/2016	561	EMP-000246	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		29,78	0,00
16/06/2016	562	EMP-000247	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		174,50	0,00
16/06/2016	563	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		33,62	0,00
16/06/2016	565	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		6,54	0,00
16/06/2016	564	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		59,90	0,00
16/06/2016	566	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		244,70	0,00
16/06/2016	569	EMP-000249	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		38,80	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 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
16/06/2016	568	EMP-000249	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		213,50	0,00
16/06/2016	567	EMP-000249	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		75,47	0,00
16/06/2016	570	EMP-000249	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		87,75	0,00
16/06/2016	571	EMP-000250	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		54,78	0,00
16/06/2016	572	EMP-000251	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		213,99	0,00
16/06/2016	573	EMP-000253	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		32,45	0,00
16/06/2016	575	EMP-000254	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		36,49	0,00
16/06/2016	574	EMP-000254	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		38,40	0,00
16/06/2016	577	EMP-000255	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		81,99	0,00
16/06/2016	576	EMP-000255	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		113,43	0,00
16/06/2016	578	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		830,61	0,00
16/06/2016	583	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		290,30	0,00
16/06/2016	582	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		1.783,31	0,00
16/06/2016	579	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		3.376,06	0,00
16/06/2016	581	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		269,10	0,00
16/06/2016	580	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		167,35	0,00
16/06/2016	584	EMP-000307	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		747,00	0,00
16/06/2016	585	EMP-000309	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		456,18	0,00
16/06/2016	343	EXT-000364	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF043/2016		44,70	0,00
20/06/2016	586	EMP-000119	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	43	TCC		2.830,82	0,00
20/06/2016	587	EMP-000122	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	TCC		13.685,25	0,00
20/06/2016	588	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 062002		285,79	0,00
20/06/2016	589	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 062004		110,39	0,00
20/06/2016	590	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 062004		175,62	0,00
20/06/2016	591	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 062004		265,57	0,00
20/06/2016	592	EMP-000173	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	42	TED 062002		30,58	0,00
20/06/2016	593	EMP-000175	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	41	TED 062001		136,65	0,00
20/06/2016	594	EMP-000285	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	43	TED 062001		83,77	0,00
20/06/2016	595	EMP-000286	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	43	TED 062001		149,14	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 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
20/06/2016	597	EMP-000287	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	43	TED 062003		44,45	0,00
20/06/2016	596	EMP-000287	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	43	TED 062003		158,35	0,00
20/06/2016	598	EMP-000288	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	43	TED 062003		583,80	0,00
20/06/2016	599	EMP-000288	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	43	TED 062003		82,95	0,00
20/06/2016	600	EMP-000289	4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	42	TED 062001		127,42	0,00
22/06/2016	601	EMP-000176	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	26	OF044/2016		32,66	0,00
29/06/2016	602	EMP-000006	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	42	TED 062903		3.117,92	46,77
29/06/2016	603	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		1.425,96	0,00
29/06/2016	604	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		1.702,35	0,00
29/06/2016	605	EMP-000308	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		444,25	0,00
29/06/2016	606	EMP-000315	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 062905		568,49	0,00
29/06/2016	608	EMP-000316	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 062907		1.200,70	0,00
29/06/2016	607	EMP-000316	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 062906		1.368,50	0,00
29/06/2016	609	EMP-000317	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	42	TED 062905		109,80	0,00
29/06/2016	610	EMP-000319	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	41	TED 062903		451,65	0,00
29/06/2016	611	EMP-000329	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	41	TCC		251,15	0,00
29/06/2016	344	EXT-000365	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 062904		46,77	0,00
29/06/2016	612	EMP-000578	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 062904		2.080,00	0,00
29/06/2016	613	EMP-000580	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 062903		1.100,00	0,00
29/06/2016	614	EMP-000597	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	TCC		1.467,00	0,00
29/06/2016	615	EMP-000597	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	TCC		3.956,50	0,00
29/06/2016	616	EMP-000599	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	TCC		1.533,50	0,00
29/06/2016	617	EMP-000599	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	TCC		7.829,10	0,00
29/06/2016	618	EMP-000601	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	42	TCC		2.867,25	0,00
29/06/2016	619	EMP-000608	4857 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA - ME	39	TED 062902		4.290,00	0,00
30/06/2016	345	EXT-000366	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		116,64	0,00
30/06/2016	346	EXT-000367	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.051,60	0,00
30/06/2016	347	EXT-000368	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
30/06/2016	348	EXT-000369	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	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: 7

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
30/06/2016	349	EXT-000370	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
30/06/2016	350	EXT-000371	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		349,92	0,00
30/06/2016	351	EXT-000372	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
30/06/2016	352	EXT-000373	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		379,08	0,00
30/06/2016	620	EMP-000633	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		93,73	0,00
30/06/2016	621	EMP-000634	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		344,38	0,00
30/06/2016	622	EMP-000635	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		869,15	0,00
30/06/2016	623	EMP-000636	4940 - PABLO SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		2.221,33	0,00
30/06/2016	624	EMP-900340	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		9.166,10	2.484,83
30/06/2016	625	EMP-900341	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.077,96	0,00
30/06/2016	626	EMP-900342	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		586,66	0,00
30/06/2016	627	EMP-900343	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		118,00	0,00
30/06/2016	628	EMP-900344	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		500,00	0,00
30/06/2016	629	EMP-900345	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		880,00	0,00
30/06/2016	630	EMP-900346	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		319,73	0,00
30/06/2016	631	EMP-900347	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		870,32	0,00
30/06/2016	632	EMP-900348	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		8.670,86	1.034,68
30/06/2016	633	EMP-900349	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		143,54	0,00
30/06/2016	634	EMP-900350	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		504,59	0,00
30/06/2016	635	EMP-900351	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		351,88	0,00
30/06/2016	636	EMP-900352	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		2.640,00	220,70
30/06/2016	637	EMP-900353	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		52,80	0,00
30/06/2016	638	EMP-900354	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
30/06/2016	639	EMP-900355	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		3.886,10	658,16
30/06/2016	640	EMP-900356	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		349,75	0,00
30/06/2016	641	EMP-900357	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
30/06/2016	642	EMP-900358	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		1.943,05	174,87
30/06/2016	643	EMP-900359	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		4.593,90	456,47
30/06/2016	644	EMP-900360	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		11.109,15	1.179,86

**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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

<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>
30/06/2016	645	EMP-900361	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		22.000,00	1.760,00
30/06/2016	646	EMP-900362	4940 - PABLO SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		601,72	245,27
30/06/2016	647	EMP-900363	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		3.520,00	281,60
30/06/2016	648	EMP-900364	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		31.761,69	3.602,26
30/06/2016	649	EMP-900375	3 - BANCO DO BRASIL	21	EXTRATO		8,45	0,00
30/06/2016	650	EMP-900376	3 - BANCO DO BRASIL	38	EXTRATO		8,45	0,00
30/06/2016	651	EMP-900377	3 - BANCO DO BRASIL	39	EXTRATO		76,05	0,00
30/06/2016	652	EMP-900378	3 - BANCO DO BRASIL	40	EXTRATO		8,45	0,00
30/06/2016	653	EMP-900379	3 - BANCO DO BRASIL	41	EXTRATO		118,30	0,00
30/06/2016	654	EMP-900380	3 - BANCO DO BRASIL	42	EXTRATO		109,85	0,00
30/06/2016	655	EMP-900381	3 - BANCO DO BRASIL	43	EXTRATO		287,30	0,00
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>214</b>	<b>288.288,45</b>	<b>16.016,90</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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2016
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	7.286,00	7.331,28	14.557,24	60,04
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.286,00	7.331,28	14.557,24	60,04
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	147,84	119.975,12	119.973,58	149,38
	FMASI FOPAG - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.831,22	28.612,86	28.611,32	3.832,76
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	91.362,26	91.362,26	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,00	2.552,54	2.552,54	0,00
	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.155,16	1.155,16	0,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	1.397,38	1.397,38	0,00
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	2.230,78	18,32	93,95	2.155,15
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.781,11	18,32	0,00	4.799,43
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-2.550,33	0,00	93,95	-2.644,28
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	12,02	33.519,36	33.519,36	12,02
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,02	33.519,36	33.519,36	12,02
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	580,93	4,48	0,00	585,41
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.248,17	4,48	0,00	21.252,65
	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	18.694,51	18.694,51	206,47
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	18.694,51	18.694,51	206,47
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.249,37	10,05	0,00	1.259,42
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,61	10,05	0,00	22,66
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.236,76	0,00	0,00	1.236,76

**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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2016
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	38.300,28	308,14	34,21	38.574,21
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		387,04	308,14	0,00	695,18
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		37.913,24	0,00	34,21	37.879,03
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	227.359,87	32.469,31	68.517,06	191.312,12
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.112,52	1.726,34	0,00	4.838,86
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		224.247,35	30.742,97	68.517,06	186.473,26
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	18.034,10	144,77	89,41	18.089,46
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		182,12	144,77	0,00	326,89
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		17.851,98	0,00	89,41	17.762,57
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	13.372,66	5.194,95	10.256,80	8.310,81
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		218,94	107,47	0,00	326,41
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		13.153,72	5.087,48	10.256,80	7.984,40
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	84.472,69	697,15	18.132,69	67.037,15
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.311,86	650,38	0,00	2.962,24
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		82.160,83	46,77	18.132,69	64.074,91
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	207.233,78	25.884,99	111.395,54	121.723,23
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.163,47	1.426,89	0,00	16.590,36
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		192.070,31	24.458,10	111.395,54	105.132,87
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			10.464,04	182.095,61	189.391,18	3.168,47
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.364,99	89.335,97	96.537,59	30.163,37
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.900,95	92.759,64	92.853,59	-26.994,90
TOTAL GRUPO			10.464,04	182.095,61	189.391,18	3.168,47

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2016			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.364,99	89.335,97	96.537,59	30.163,37			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.900,95	92.759,64	92.853,59	-26.994,90			
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>									
TOTAL MOVIMENTO			590.022,75	64.709,36	208.425,71	446.306,40			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.388,56	4.374,04	0,00	25.762,60			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		568.634,19	60.335,32	208.425,71	420.543,80			
TOTAL GRUPO			590.022,75	64.709,36	208.425,71	446.306,40			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.388,56	4.374,04	0,00	25.762,60			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		568.634,19	60.335,32	208.425,71	420.543,80			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	600.486,79	<b>B</b>	246.804,97	<b>C</b>	397.816,89	<b>D</b>	449.474,87
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>	600.486,79	<b>J</b>	246.804,97	<b>K</b>	397.816,89	<b>L</b>	449.474,87
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	137.276,53	<b>N</b>	288.288,45	<b>O</b>	449.474,87

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



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

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	60,04	60,04
2	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	149,38	958,98
3	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.155,15	2.155,15
4	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	12,02	12,02
5	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	585,41	585,41
6	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
7	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.259,42	1.259,42
8	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	38.574,21	38.574,21
9	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	191.312,12	191.312,12
10	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	18.089,46	18.089,46
11	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	8.310,81	8.310,81
12	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	67.037,15	67.037,15
13	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	121.723,23	121.723,23
<b>TOTAL</b>				<b>449.474,87</b>	<b>450.284,47</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7555



## Extrato conta corrente

01/07/2016 12:17:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.101	7.231,69 D	
01/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2016	871.531.200.098.826	8,45 D	
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.240,14 C	0,00 C
03/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN	9.122.218	6.061,38 C	
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.061,38 D	0,00 C
10/06/2016		0278	99120	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.745,26 D	
10/06/2016		0278	99110	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.299,64 D	
10/06/2016		0278	99100	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.016,48 D	
10/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.061,38 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:44:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	7.286,00			2.293,550132		
01/06/2016	RESGATE	7.240,14			2.278,283005	3,177893170	15,267127
	Aplicação 23/05/2016	40,60			12,776488		
	Aplicação 27/05/2016	7.199,54			2.265,506517		
03/06/2016	APLICAÇÃO	6.061,38			1.905,963902	3,180217627	1.921,231029
10/06/2016	RESGATE	6.061,38			1.902,482791	3,186036704	18,748238
	Aplicação 27/05/2016	48,64			15,267127		
	Aplicação 03/06/2016	6.012,74			1.887,215664		
30/06/2016	SALDO ATUAL	50,04			18,748238		18,748238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.286,00
APLICAÇÕES (+)	6.061,38
RESGATES (-)	13.301,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	50,04

## Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

## Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato 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: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	000001	CRED TED	7.231,69C	7.379,53C
01/06/2016	180900	DB FOL PAG	7.231,69D	147,84C
01/06/2016	180900	DEB TARIFA	135,52D	12,32C
03/06/2016	180900	DEB TARIFA	12,32D	0,00
29/06/2016	000001	CRED TED	8.980,57C	8.980,57C
29/06/2016	000001	CRED TED	20.589,92C	29.570,49C
29/06/2016	000001	CRED TED	9.958,45C	39.528,94C
29/06/2016	000001	CRED TED	2.596,42C	42.125,36C
29/06/2016	000001	CRED TED	3.325,88C	45.451,24C
29/06/2016	000001	CRED TED	1.768,18C	47.219,42C
29/06/2016	000001	CRED TED	3.869,15C	51.088,57C
29/06/2016	000001	CRED TED	2.577,78C	53.666,35C
29/06/2016	000001	CRED TED	28.538,51C	82.204,86C
30/06/2016	123449	CRED TEV	12.295,91C	94.500,77C
30/06/2016	123449	CRED TEV	149,38C	94.650,15C
30/06/2016	123483	CRED TEV	5.094,06C	99.744,21C
30/06/2016	180900	DB FOL PAG	98.785,23D	958,98C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		958,98C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000406-5

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2016	000001	CRED TED	168,15C	168,15C
08/06/2016	000001	CRED TED	978,52C	1.146,67C
08/06/2016	000001	CRED TED	250,71C	1.397,38C
08/06/2016	175579	CRED TEV	126,26C	1.523,64C
08/06/2016	175595	CRED TEV	232,85C	1.756,49C
08/06/2016	175675	CRED TEV	796,05C	2.552,54C
10/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.092,21D	1.460,33C
10/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.460,33D	0,00
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.155,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.155,96 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	2.098,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Junho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior: 46,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/06/2016	AUT - DOC ELETR	2104	42,89 -	3,91 +
16/06/2016	AUT - DOC ELETR	2104	18,40 -	14,49 -
16/06/2016	RESG AUTOM RDB	0	104,48 +	89,99 +
22/06/2016	DEB TRANSFERENC	2013	32,66 -	57,33 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI 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\$)
31/05/2016	Saldo Anterior Corrigido	2.183,98
16/06/2016	Resgate	104,48
30/06/2016	Rendimento no Período	18,32
30/06/2016	Saldo Atual Corrigido	2.097,82
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 2.097,82</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8575%</b>	<b>Taxa Anual: 10,2754%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/06/2016	R\$ 104,48	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 104,48</b>			



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

## 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  
Junho/2016

Por tipo de lançamento      Por valor (R\$), entre  
Todos      Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior: 12,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/06/2016	TRANSF ON-LINE	2013	689,32 +	701,34 +
08/06/2016	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	321,34 +
08/06/2016	DEB TRANSFERENC	2013	56,79 -	264,55 +
08/06/2016	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	50,02 +
08/06/2016	TED SPB	2102	38,00 -	12,02 +
15/06/2016	TRANSF ON-LINE	2013	2.500,00 +	2.512,02 +
16/06/2016	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	2.467,32 +
16/06/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	12,02 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
800 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	585,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>585,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	527,25-		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Junho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2016 a 30/06/2016

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: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2016	Saldo Anterior Corrigido	522,57
30/06/2016	Rendimento do Período	4,48
30/06/2016	Saldo Atual Corrigido	527,05
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 527,05</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8575%</b>	<b>Taxa Anual: 10,2754%</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600052  
0561/006/00000448-0  
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI  
de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2016	524417	CRED TEV	1.155,16C	1.361,63C
08/06/2016	175579	TEV MESM T	126,26D	1.235,37C
08/06/2016	175595	TEV MESM T	232,85D	1.002,52C
08/06/2016	175605	TEV MESM T	796,05D	206,47C
29/06/2016	135439	CRED TEV	17.539,35C	17.745,82C
30/06/2016	123448	TEV MESM T	12.295,91D	5.449,91C
30/06/2016	123464	TEV MESM T	149,38D	5.300,53C
30/06/2016	123483	TEV MESM T	5.094,06D	206,47C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		206,47C



## Extrato conta corrente

01/07/2016 09:13:44

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/07/2016 12:28:11

**Cliente**

---

Agência 278-X  
Conta 34599-7 ITABAIANA/ACESUASTRAB  
Mês/ano referência JUNHO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/07/2016 12:01:28

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:32:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANA 33PC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 31/05/2016 and 30/06/2016.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows for SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 31/05/2016 and 30/06/2016.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/07/2016 12:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANA AEP
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include transactions from 06/05/2016 to 30/06/2016, ending with a balance of 0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:33:08

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34602-0 ITABAIANA AEPETI  
 Mês/ano referência JUNHO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	38.300,28			12.056,501071		
14/06/2016	RESGATE	34,21			10,729769	3,188325715	12.045,771302
	Aplicação 19/04/2016	34,21			10,729769		
30/06/2016	SALDO ATUAL	38.574,21			12.045,771302		12.045,771302

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.300,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,14
SALDO ATUAL =	38.574,21

**Valor da Cota**

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

**Rentabilidade**

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J6135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/07/2016 12:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GEF ENAS  
 Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 02/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	478,55 D	
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	478,55 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	60.701	160,00 D	
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0739 87823209500 VALDIOSMAR VIEIRA	60.702	3.004,17 D	
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.703	333,33 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.145.759	8,45 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.145.760	8,45 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.145.761	8,45 D	
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.522,85 C	0,00 C
08/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.801	978,52 D	
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.199.299	8,45 D	
08/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	986,97 C	0,00 C
10/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	8.927,75 D	
10/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.162,50 D	
10/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.090,25 C	0,00 C
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	61.401	107,25 D	
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	61.402	248,48 D	
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	61.403	107,25 D	
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	61.404	234,93 D	
14/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 013404238000124 NUVENS COMERC	61.405	1.879,61 D	
14/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2016	871.660.900.011.125	8,45 D	
14/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.585,97 C	0,00 C
20/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 20/06 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	13.685,25 D	
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.685,25 C	0,00 C
24/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.916.857.000.034	29.618,06 C	
24/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.618,06 D	0,00 C
29/06/2016		0000	13105	438 TED	62.901	28.538,51 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902		4.290,00 D	
			004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903		1.100,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904		2.080,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.106		8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.107		8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.108		8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.109		8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	00009	855 BB CP Admin Supremo	70	35.042,31 C	0,00 C	
30/06/2016	0000	00009	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8195961 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:34:38

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANA BL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	227.359,87			71.570,355131		
02/06/2016	RESGATE	478,55			150,531826	3,179061948	71.419,823305
	Aplicação 19/04/2016	478,55			150,531826		
07/06/2016	RESGATE	522,85			1.106,931188	3,182537486	70.312,892117
	Aplicação 19/04/2016	522,85			1.106,931188		
08/06/2016	RESGATE	986,97			310,005502	3,183717690	70.002,886615
	Aplicação 19/04/2016	986,97			310,005502		
10/06/2016	RESGATE	10.090,25			3.167,022523	3,186036704	66.835,864092
	Aplicação 19/04/2016	10.090,25			3.167,022523		
14/06/2016	RESGATE	2.585,97			811,074599	3,188325715	66.024,789493
	Aplicação 19/04/2016	2.585,97			811,074599		
20/06/2016	RESGATE	3.685,25			4.286,073402	3,192957450	61.738,716091
	Aplicação 19/04/2016	3.685,25			4.286,073402		
24/06/2016	APLICAÇÃO	29.618,06			9.262,556004	3,197611975	71.001,272095
29/06/2016	RESGATE	36.042,31			11.259,231526	3,201134102	59.742,040569
	Aplicação 19/04/2016	36.042,31			11.259,231526		
30/06/2016	SALDO ATUAL	191.312,12			59.742,040569		59.742,040569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.359,87
APLICAÇÕES (+)	29.618,06
RESGATES (-)	60.392,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.726,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.726,34
SALDO ATUAL =	191.312,12

## Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

## Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

01/07/2016 12:04:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSDAS FNAS  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2016		0000	13005	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	80,96 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/06/2016		0000	13100	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.126	8,45 D	
				Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,41 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:39:07

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANA - GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	8.034,10			5.676,932601		
14/06/2016	RESGATE	89,41			28,042932	3,188325715	5.648,889669
	Aplicação 19/04/2016	89,41			28,042932		
30/06/2016	SALDO ATUAL	8.089,46			5.648,889669		5.648,889669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.034,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,77
SALDO ATUAL =	8.089,46

## Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

## Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J8135961 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/07/2016 12:05:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAL FNAS  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 02/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	99,20 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	60.201	61,40 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	60.202	52,70 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	60.203	33,20 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	60.204	52,70 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.879	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.880	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.881	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.882	8,45 D	
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,00 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	60.701	170,98 D	
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	60.702	61,40 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.145.762	8,45 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.145.763	8,45 D	
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,28 C	0,00 C
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	60.901	830,00 D	
09/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.008.973	8,45 D	
09/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,45 C	0,00 C
10/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	915,72 D	
10/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line 10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	573,20 D	
10/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.488,92 C	0,00 C
13/06/2016		0000	14000	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.671.278.000.001	5.000,00 C	
13/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
14/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.401	14,72 D	
14/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	61.402	61,40 D	
14/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	464,40 D	

			047 0029 013404238000124 NUVENS COMERC				
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.127	8,45 D		
			Tarifa referente a 14/06/2016				
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.128	8,45 D		
			Tarifa referente a 14/06/2016				
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.129	8,45 D		
			Tarifa referente a 14/06/2016				
14/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,87 C	0,00 C	
16/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	113,43 D		
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
16/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	456,18 D		
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
16/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	38,40 D		
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
16/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	36,49 D		
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
16/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	81,99 D		
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
16/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,49 C	0,00 C	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	136,65 D		
			047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN				
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.623.794	8,45 D		
			Tarifa referente a 20/06/2016				
20/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145,10 C	0,00 C	
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.224.000.046.366	251,15 D		
			29/06 1224 46366-3 PRECO DA ECONO				
29/06/2016	0000	13105	438 TED	62.901	1.768,18 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	438 TED	62.902	3.325,88 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	451,65 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.110	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.111	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.112	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.822,21 C	0,00 C	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:41:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.372,66			4.209,563244		
02/06/2016	RESGATE	333,00			104,747880	3,179061948	4.104,815364
	Aplicação 12/05/2016	333,00			104,747880		
07/06/2016	RESGATE	249,28			78,327436	3,182537486	4.026,487928
	Aplicação 12/05/2016	249,28			78,327436		
09/06/2016	RESGATE	838,45			263,260009	3,184874156	3.763,227919
	Aplicação 12/05/2016	838,45			263,260009		
10/06/2016	RESGATE	1.488,92			467,326694	3,186036704	3.295,901225
	Aplicação 12/05/2016	1.488,92			467,326694		
13/06/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.568,775837	3,187198502	4.864,677062
14/06/2016	RESGATE	565,87			177,481867	3,188325715	4.687,195195
	Aplicação 12/05/2016	565,87			177,481867		
16/06/2016	RESGATE	726,49			227,694751	3,190631298	4.459,500444
	Aplicação 12/05/2016	726,49			227,694751		
20/06/2016	RESGATE	145,10			45,443762	3,192957450	4.414,056682
	Aplicação 12/05/2016	145,10			45,443762		
29/06/2016	RESGATE	5.822,21			1.818,796031	3,201134102	2.595,260651
	Aplicação 12/05/2016	5.822,21			1.818,796031		
30/06/2016	SALDO ATUAL	8.310,81			2.595,260651		2.595,260651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.372,66
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	16.169,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,47
SALDO ATUAL =	8.310,81

## Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

## Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J8135881 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/07/2016 12:05:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMO FNAS  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	663.546.000.040.284	97,15 D	
				02/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	76,65 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.541.200.106.883	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/06/2016			
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182,25 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	94,10 D	
				047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN			
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.145.764	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/06/2016			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102,55 C	0,00 C
08/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.199.300	8,45 D	
				Tarifa referente a 08/06/2016			
08/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,16 C	0,00 C
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	750,00 D	
				104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES			
09/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.008.974	8,45 D	
				Tarifa referente a 09/06/2016			
09/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,45 C	0,00 C
10/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
				10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.055,69 D	
				10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.391,24 C	0,00 C
14/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	55,20 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	68,65 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.130	8,45 D	
				Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.131	8,45 D	
				Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,75 C	0,00 C
16/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	213,99 D	
				16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	54,78 D	
				16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	32,45 D	
				16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	747,00 D	
				16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,22 C	0,00 C
20/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	127,42 D	

20/06/2016	0000	13105	047 0029 013404238000124 NUVENS COMERC	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	30,58 D	
20/06/2016	0000	13105	047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.623.795	8,45 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016	0000	13105	047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.623.796	8,45 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	174,90 C	0,00 C
29/06/2016	0278	99026	29/06 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	2.867,25 D	
29/06/2016	0278	99026	29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	444,25 D	
29/06/2016	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	438 TED	62.901	3.869,15 D	
29/06/2016	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	438 TED	62.902	2.577,78 D	
29/06/2016	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	3.071,15 D	
29/06/2016	0000	13105	047 0054 008492189000199 AUSTREGESILO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	46,77 D	
29/06/2016	0000	13105	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	109,80 D	
29/06/2016	0000	13105	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.113	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.114	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.115	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.116	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.227.117	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	13.028,40 C	0,00 C
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8135961 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 12:46:58

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	31.472,69			26.591,060705		
02/06/2016	RESGATE	82,25			57,328232	3,179061948	26.533,732473
	Aplicação 19/04/2016	82,25			57,328232		
07/06/2016	RESGATE	102,55			32,222716	3,182537486	26.501,509757
	Aplicação 19/04/2016	102,55			32,222716		
08/06/2016	RESGATE	259,16			81,401690	3,183717690	26.420,108067
	Aplicação 19/04/2016	259,16			81,401690		
09/06/2016	RESGATE	758,45			238,141277	3,184874156	26.181,966790
	Aplicação 19/04/2016	758,45			238,141277		
10/06/2016	RESGATE	2.391,24			750,537493	3,186036704	25.431,429297
	Aplicação 19/04/2016	2.391,24			750,537493		
14/06/2016	RESGATE	140,75			44,145427	3,188325715	25.387,283870
	Aplicação 19/04/2016	140,75			44,145427		
16/06/2016	RESGATE	1.048,22			328,530595	3,190631298	25.058,753275
	Aplicação 19/04/2016	1.048,22			328,530595		
20/06/2016	RESGATE	74,90			54,776803	3,192957450	25.003,976472
	Aplicação 19/04/2016	74,90			54,776803		
29/06/2016	RESGATE	131.28,40			4.069,932588	3,201134102	20.934,043884
	Aplicação 19/04/2016	131.28,40			4.069,932588		
30/06/2016	SALDO ATUAL	67.037,15			20.934,043884		20.934,043884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.472,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.085,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,38
SALDO ATUAL =	67.037,15

## Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

## Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato cont. corrente

01/07/2016 12:22:12

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSF FINAS  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	000,00	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0278	990,26	470 Transferência on line 02/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.544,67 D	
02/06/2016		0278	990,26	470 Transferência on line 02/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.023,40 D	
02/06/2016		0278	990,26	470 Transferência on line 02/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	991,75 D	
02/06/2016		0278	990,26	470 Transferência on line 02/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	405,74 D	
02/06/2016		0278	990,26	470 Transferência on line 02/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	602,70 D	
02/06/2016		0278	990,26	470 Transferência on line 02/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	156,90 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	60.201	1.352,30 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	60.202	246,00 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	60.203	1.117,40 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	60.204	246,00 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	60.205	3.052,65 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	60.206	24,00 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	60.207	2.850,25 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.884	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.885	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.886	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.887	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.888	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.889	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.106.890	8,45 D	
02/06/2016		0000	000,00	855 BB CP Admin Supremo	70	13.672,91 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	60.701	347,30 D	
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	60.702	995,14 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.145.765	8,45 D	

			Tarifa referente a 07/06/2016				
07/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.145.766	8,45 D		
			Tarifa referente a 07/06/2016				
07/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.359,34 C	0,00 C	
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	43,82 D		
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	168,15 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.199.301	8,45 D		
			Tarifa referente a 08/06/2016				
08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.199.302	8,45 D		
			Tarifa referente a 08/06/2016				
08/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,87 C	0,00 C	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.400,00 D		
			047 0002 35131837553 JOSE AIRTON DOS S				
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.400,00 D		
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT				
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.085,30 D		
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S				
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	14,70 D		
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	420,00 D		
			104 0561 00139127550 CELSO SOUZA LIMA				
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	420,00 D		
			104 0561 013043021006258 ARQUIDIOCESE				
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.008.975	8,45 D		
			Tarifa referente a 09/06/2016				
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.008.976	8,45 D		
			Tarifa referente a 09/06/2016				
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.008.977	8,45 D		
			Tarifa referente a 09/06/2016				
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.008.978	8,45 D		
			Tarifa referente a 09/06/2016				
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.008.979	8,45 D		
			Tarifa referente a 09/06/2016				
09/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.790,70 C	0,00 C	
10/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.739,17 D		
			10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
10/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	5.418,48 D		
			10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
10/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	727,86 D		
			10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
10/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.368,04 D		
			10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
10/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.253,55 C	0,00 C	
14/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	668.080.000.000.199	394,00 D		
			14/06 8080 199-6 SANTANA ANDRAD				
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	269,65 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	485,37 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	171,50 D		
			047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST				
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	382,50 D		
			047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST				
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	6,00 D		

			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.132	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.133	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.134	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.135	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.011.136	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016	0000	00010	855 BB CP Admin Supremo	70	1.751,27 C	0,00 C
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	29,78 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	3.376,06 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	167,35 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	269,10 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.783,31 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	830,61 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	174,50 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	33,62 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	59,90 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	75,47 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	6,54 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	213,50 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	38,80 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	290,30 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	244,70 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	87,75 D	
			16/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.150,00 D	
			047 0002 61780677804 JOSE ELIO TORRES			
16/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.680.900.010.287	8,45 D	
			Tarifa referente a 16/06/2016			
16/06/2016	0000	00010	855 BB CP Admin Supremo	70	8.839,74 C	0,00 C
20/06/2016	0278	99023	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	2.830,82 D	
			20/06 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	232,91 D	
			047 0029 013404238000124 NUVENS COMERC			
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	285,79 D	
			047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN			
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	869,55 D	
			047 0029 013404238000124 NUVENS COMERC			
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	551,58 D	

			047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN				
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	881.721.200.623.797	8,45 D		
			Tarifa referente a 20/06/2016				
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	881.721.200.623.798	8,45 D		
			Tarifa referente a 20/06/2016				
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	881.721.200.623.799	8,45 D		
			Tarifa referente a 20/06/2016				
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	881.721.200.623.800	8,45 D		
			Tarifa referente a 20/06/2016				
20/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.804,45 C	0,00 C	
24/06/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.947.663.000.005	24.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/06/2016	0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C	
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	1.467,00 D		
			29/06 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI				
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	1.533,50 D		
			29/06 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI				
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	3.956,50 D		
			29/06 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI				
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.005.344	7.829,10 D		
			29/06 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI				
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.425,96 D		
			29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
29/06/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.702,35 D		
			29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
29/06/2016	0000	13105	438 TED	62.901	8.980,57 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	438 TED	62.902	2.596,42 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	438 TED	62.903	9.958,45 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	438 TED	62.904	20.589,92 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	568,49 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	1.368,50 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	1.200,70 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.118	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.119	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.120	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.121	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.122	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.123	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.811.200.227.124	8,45 D		
			Tarifa referente a 29/06/2016				
29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.236,61 C	0,00 C	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8135781 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2016 11:58:34

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	207.233,78			65.234,885741		
02/06/2016	RESGATE	672,91			4.300,925941	3,179061948	60.933,959800
	Aplicação 13/04/2016	672,91			4.300,925941		
07/06/2016	RESGATE	1.359,34			427,124584	3,182537486	60.506,835216
	Aplicação 13/04/2016	1.359,34			427,124584		
08/06/2016	RESGATE	228,87			71,887655	3,183717690	60.434,947561
	Aplicação 13/04/2016	228,87			71,887655		
09/06/2016	RESGATE	6.790,70			2.132,172157	3,184874156	58.302,775404
	Aplicação 13/04/2016	6.790,70			2.132,172157		
10/06/2016	RESGATE	10.253,55			3.218,277425	3,186036704	55.084,497979
	Aplicação 13/04/2016	10.113,67			3.174,372681		
	Aplicação 19/04/2016	139,88			43,904744		
14/06/2016	RESGATE	1.751,27			549,275751	3,188325715	54.535,222228
	Aplicação 19/04/2016	1.751,27			549,275751		
16/06/2016	RESGATE	8.839,74			2.770,530085	3,190631298	51.764,692143
	Aplicação 19/04/2016	8.839,74			2.770,530085		
20/06/2016	RESGATE	4.804,45			1.504,702169	3,192957450	50.259,989974
	Aplicação 19/04/2016	2.334,99			731,293413		
	Aplicação 09/05/2016	2.469,46			773,408756		
24/06/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.505,601113	3,197611975	57.765,591087
29/06/2016	RESGATE	63.236,61			19.754,439516	3,201134102	38.011,151571
	Aplicação 09/05/2016	62.113,13			19.403,477029		
	Aplicação 12/05/2016	1.123,48			350,962487		
30/06/2016	SALDO ATUAL	121.723,23			38.011,151571		38.011,151571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.233,78
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	110.937,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,89
SALDO ATUAL =	121.723,23

## Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

## Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J813:981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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

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

<b>Seq.</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº Conta</b>	<b>Tesouraria</b>	<b>Extrato</b>	<b>Diferença</b>
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	405-7	958,98	149,38	809,60
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
1921	C	30/06/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FOI DEBITADO EXTRATO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DA FOPAG.			809,60
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>809,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>958,98</b>	<b>149,38</b>	<b>809,60</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7555