

**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 JULHO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 95.963,96 | 896.418,03 | 896.418,03 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | 31.346,39 |
| 1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | 31.346,39 |
| 1.3.2.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | 31.346,39 |
| 1.3.2.5.01 | REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | 31.346,39 |
| 1.3.2.5.01.99 | REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | 31.346,39 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | 865.071,64 |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | 865.071,64 |
| 1.7.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | 865.071,64 |
| 1.7.2.1.34 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | 865.071,64 |
| 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 | 10.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.7.2.1.34.06 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 1.7.2.1.34.07 | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 0,00 | 58.665,84 | 207.381,64 | 207.381,64 |
| 1.7.2.1.34.12 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS | 0,00 | 24.000,00 | 380.400,00 | 380.400,00 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 95.963,96 | 896.418,03 | 896.418,03 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0,00 | 95.963,96 | 896.418,03 | 896.418,03 |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

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

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jul) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jul) |
| | | 1.776.100,00 | 1.060.786,15 | 213.151,70 | 236.593,56 | 847.634,45 |
| 10 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.776.100,00 | 832.760,14 | 2.508.970,69 | 90.923,54 | 2.599.894,23 |
| | | 1.776.100,00 | 1.060.786,15 | 213.151,70 | 236.593,56 | 847.634,45 |
| 10.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.776.100,00 | 832.760,14 | 2.508.970,69 | 90.923,54 | 2.599.894,23 |
| | | 1.201.400,00 | 1.060.786,15 | 213.151,70 | 236.593,56 | 847.634,45 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.702.565,75 | 774.973,89 | 2.494.322,69 | 90.923,54 | 2.585.246,23 |
| | | 657.000,00 | 1.048.326,31 | 132.909,02 | 133.132,22 | 915.417,29 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.040.594,72 | 174.011,93 | 948.520,98 | 25.536,57 | 974.057,55 |
| | | 657.000,00 | 1.048.326,31 | 132.909,02 | 133.132,22 | 915.417,29 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.040.594,72 | 174.011,93 | 948.520,98 | 25.536,57 | 974.057,55 |
| | | 263.300,00 | 618.478,11 | 75.503,61 | 75.503,61 | 542.974,50 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.123.709,83 | 56.115,46 | 549.616,39 | 0,00 | 549.616,39 |
| | | 237.100,00 | 248.426,12 | 34.582,17 | 34.582,17 | 213.843,95 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 524.573,69 | 48.226,84 | 232.877,83 | 2.713,33 | 235.591,16 |
| | | 156.600,00 | 181.422,08 | 22.823,24 | 23.046,44 | 158.598,84 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 361.511,20 | 38.869,63 | 166.026,76 | 22.823,24 | 188.850,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 544.400,00 | 12.459,84 | 80.242,68 | 103.461,34 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.661.971,03 | 600.961,96 | 1.545.801,71 | 65.386,97 | 1.611.188,68 |
| | | 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 | 12.459,84 | 80.242,68 | 103.461,34 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.661.971,03 | 600.961,96 | 1.545.801,71 | 65.386,97 | 1.611.188,68 |
| | | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 32.865,61 | 32.865,61 | 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

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

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jul) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jul) |
| | | 113.100,00 | 0,00 | 37.823,14 | 56.999,07 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.657.147,79 | 399.664,38 | 1.001.235,00 | 12.559,72 | 1.013.794,72 |
| | | 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 | 184.735,79 | 38.505,79 | 64.500,00 | 12.900,00 | 77.400,00 |
| | | 217.700,00 | 12.459,84 | 29.519,54 | 33.562,27 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 771.421,84 | 114.126,18 | 480.066,71 | 39.927,25 | 519.993,96 |
| | | 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 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 73.534,25 | 57.786,25 | 14.648,00 | 0,00 | 14.648,00 |
| | | 574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 73.534,25 | 57.786,25 | 14.648,00 | 0,00 | 14.648,00 |
| | | 574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 73.534,25 | 57.786,25 | 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 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.734,25 | 41.986,25 | 14.648,00 | 0,00 | 14.648,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.776.100,00 | 1.060.786,15 | 213.151,70 | 236.593,56 | 847.634,45 |
| | | 4.776.100,00 | 832.760,14 | 2.508.970,69 | 90.923,54 | 2.599.894,23 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2016

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|
| ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 3.298,12 | 6.436,79 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 177.734,32 | 128,22 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 92.665,84 | 162.176,25 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 883.051,83 | 55.165,07 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 95.963,96 | 168.613,04 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.060.786,15 | 55.293,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 74.223,39 | 74.994,18 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 30.492,37 | 26.288,73 |
| REPASSE RECEBIDO | 74.223,39 | 74.994,18 | REPASSE CONCEDIDO | 30.492,37 | 26.288,73 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 74.223,39 | 74.994,18 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 30.492,37 | 26.288,73 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -23.441,86 | 13.953,61 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 7.500,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 847.634,45 | -157.532,45 | RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) | 0,00 | 7.500,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 15.464,23 | 12.044,08 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.804,50 |
| INSS | 9.106,60 | 7.465,75 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 0,00 | 5.804,50 |
| INSS - RETENCAO DE NOTAS | 471,90 | 437,80 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO | 62,76 | 62,02 | VALORES RESTITUÍVEIS | 15.347,11 | 12.582,15 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 410,93 | 295,31 | INSS | 9.193,11 | 7.593,61 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 214,50 | 199,00 | INSS - RETENCAO DE NOTAS | 471,90 | 659,45 |
| SALARIO FAMILIA | 1.108,08 | 838,40 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO | 62,76 | 516,97 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.051,60 | 0,00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 410,93 | 295,31 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.785,33 | 2.062,83 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 214,50 | 199,00 |
| EMPRESTIMO BANESE | 214,53 | 214,53 | SALARIO FAMILIA | 1.137,24 | 786,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 38,00 | 277,25 | SALARIO MATERNIDADE | 1.051,60 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | 0,00 | 191,19 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.552,54 | 1.703,72 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMO BANESE | 214,53 | 359,65 |
| | | | EMPRESTIMO BRADESCO | 38,00 | 277,25 |
| | | | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | 0,00 | 191,19 |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 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 FINANCEIRO EM JULHO/2016

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 839.656,82 | -131.534,76 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 15.347,11 | 25.886,65 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 449.474,87 | 846.779,32 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 352.693,41 | 851.383,11 |
| CONTA ÚNICA | 449.474,87 | 846.779,32 | CONTA ÚNICA | 352.693,41 | 851.383,11 |
| 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 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 449.474,87 | 846.779,32 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 352.693,41 | 851.383,11 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 1.459.319,04 | 958.851,78 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 1.459.319,04 | 958.851,78 |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 764.148,31 | D | 326.240,96 | 423.022,42 | 667.366,85 | D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 449.474,87 | D | 326.240,96 | 423.022,42 | 352.693,41 | D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 449.474,87 | D | 288.417,82 | 385.199,28 | 352.693,41 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 449.474,87 | D | 288.417,82 | 385.199,28 | 352.693,41 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 449.474,87 | D | 288.417,82 | 385.199,28 | 352.693,41 | D |
| 7 | 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | 449.474,87 | D | 288.417,82 | 385.199,28 | 352.693,41 | D |
| 5374 | 1.1.1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 3.168,47 | D | 190.301,20 | 190.907,12 | 2.562,55 | D |
| 5377 | 1.1.1.1.1.02.02.001 | BANCO DO BRASIL S.A. | 60,04 | D | 6.146,99 | 6.146,32 | 60,71 | D |
| 5399 | 1.1.1.1.1.02.02.001.002 F | FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7) | 60,04 | D | 6.146,99 | 6.146,32 | 60,71 | D |
| 5401 | 1.1.1.1.1.02.02.002 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 2.752,58 | D | 51.912,22 | 52.515,73 | 2.149,07 | 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) | 2.155,15 | D | 15,78 | 623,60 | 1.547,33 | D |
| 5407 | 1.1.1.1.1.02.02.002.003 F | FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0) | 12,02 | D | 51.892,13 | 51.892,13 | 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) | 585,41 | D | 4,31 | 0,00 | 589,72 | D |
| 5403 | 1.1.1.1.1.02.02.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 355,85 | D | 132.241,99 | 132.245,07 | 352,77 | D |
| 5404 | 1.1.1.1.1.02.02.003.001 F | FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7) | 149,38 | D | 112.420,92 | 112.424,00 | 146,30 | 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 | 17.268,53 | 17.268,53 | 206,47 | D |
| 5376 | 1.1.1.1.1.02.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) | 446.306,40 | D | 98.116,62 | 194.292,16 | 350.130,86 | D |
| 5379 | 1.1.1.1.1.02.04.001 | BANCO DO BRASIL S.A. | 446.306,40 | D | 98.116,62 | 194.292,16 | 350.130,86 | D |
| 5578 | 1.1.1.1.1.02.04.001.026 F | FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4) | 1.259,42 | D | 9,69 | 0,00 | 1.269,11 | D |
| 5579 | 1.1.1.1.1.02.04.001.027 F | FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0) | 38.574,21 | D | 289,80 | 1.079,40 | 37.784,61 | 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 JULHO/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) | 191.312,12 | D | 61.329,27 | 59.520,09 | 193.121,30 | D |
| 5581 | 1.1.1.1.1.02.04.001.029 | F | FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5) | 18.089,46 | D | 139,19 | 0,00 | 18.228,65 | 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) | 8.310,81 | D | 10.133,03 | 16.179,23 | 2.264,61 | 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) | 67.037,15 | D | 509,02 | 16.468,18 | 51.077,99 | D |
| 5584 | 1.1.1.1.1.02.04.001.032 | F | FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8) | 121.723,23 | D | 25.706,62 | 101.045,26 | 46.384,59 | D |
| 561 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 0,00 | D | 37.823,14 | 37.823,14 | 0,00 | D |
| 582 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 0,00 | D | 37.823,14 | 37.823,14 | 0,00 | D |
| 583 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 37.823,14 | 37.823,14 | 0,00 | D |
| 584 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 37.823,14 | 37.823,14 | 0,00 | D |
| 616 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 314.673,44 | D | 0,00 | 0,00 | 314.673,44 | D |
| 967 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 314.673,44 | D | 0,00 | 0,00 | 314.673,44 | D |
| 968 | 1.2.3.1 | | BENS MOVEIS | 314.673,44 | D | 0,00 | 0,00 | 314.673,44 | D |
| 969 | 1.2.3.1.1 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 314.673,44 | D | 0,00 | 0,00 | 314.673,44 | D |
| 970 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 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 | | BENS DE INFORMÁTICA | 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 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 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

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 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 | | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 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 |
| ATIVO | | | | 764.148,31 | | 326.240,96 | 423.022,42 | 667.366,85 | |

**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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1184 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.113.177,32 | C | 254.195,69 | 230.870,95 | 1.089.852,58 | C |
| 1185 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 267.721,31 | C | 254.195,69 | 230.870,95 | 244.396,57 | C |
| 1186 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 34.645,27 | C | 133.132,22 | 132.909,02 | 34.422,07 | C |
| 1187 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 7.916,53 | C | 110.085,78 | 110.085,78 | 7.916,53 | C |
| 1188 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.916,53 | C | 110.085,78 | 110.085,78 | 7.916,53 | C |
| 1189 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 7.916,53 | C | 110.085,78 | 110.085,78 | 7.916,53 | C |
| 1190 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 7.916,53 | C | 110.085,78 | 110.085,78 | 7.916,53 | C |
| | | F | | | 7.916,53 | 110.085,78 | 110.085,78 | 7.916,53 | C |
| 1253 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 26.728,74 | C | 23.046,44 | 22.823,24 | 26.505,54 | C |
| 1268 | 2.1.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 26.728,74 | C | 23.046,44 | 22.823,24 | 26.505,54 | C |
| 1269 | 2.1.1.4.2.01 | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 26.728,74 | C | 23.046,44 | 22.823,24 | 26.505,54 | C |
| | | F | | | 26.728,74 | 23.046,44 | 22.823,24 | 26.505,54 | C |
| 1418 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 221.133,86 | C | 105.716,36 | 82.497,70 | 197.915,20 | C |
| 1419 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 221.133,86 | C | 105.716,36 | 82.497,70 | 197.915,20 | C |
| 1420 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 221.133,86 | C | 105.716,36 | 82.497,70 | 197.915,20 | C |
| 1421 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 221.133,86 | C | 105.716,36 | 82.497,70 | 197.915,20 | C |
| 1422 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 221.133,86 | C | 105.716,36 | 82.497,70 | 197.915,20 | C |
| | | F | | | 221.133,86 | 105.716,36 | 82.497,70 | 197.915,20 | C |
| 1599 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.942,18 | C | 15.347,11 | 15.464,23 | 12.059,30 | C |

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1620 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 11.942,18 | C | 15.347,11 | 15.464,23 | 12.059,30 | C |
| 1621 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.942,18 | C | 15.347,11 | 15.464,23 | 12.059,30 | C |
| 1622 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 11.942,18 | C | 15.347,11 | 15.464,23 | 12.059,30 | C |
| 1624 | 2.1.8.8.1.01.02 | | INSS | 11.392,98 | C | 9.665,01 | 9.578,50 | 11.306,47 | C |
| 5451 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | INSS | 11.392,98 | C | 9.193,11 | 9.106,60 | 11.306,47 | C |
| 5452 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | F | INSS - RETENCAO DE NOTAS | 0,00 | C | 471,90 | 471,90 | 0,00 | C |
| 1626 | 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 100,52 | C | 473,69 | 473,69 | 100,52 | C |
| 5459 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO | 100,52 | C | 62,76 | 62,76 | 100,52 | C |
| 5460 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | F | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | C | 410,93 | 410,93 | 0,00 | C |
| 1630 | 2.1.8.8.1.01.08 | | ISS | 0,00 | C | 214,50 | 214,50 | 0,00 | C |
| 5458 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 214,50 | 214,50 | 0,00 | C |
| 1640 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 448,68 | C | 4.993,91 | 5.197,54 | 652,31 | C |
| 5453 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | F | SALARIO FAMILIA | -1.363,92 | D | 1.137,24 | 1.108,08 | -1.393,08 | D |
| 5454 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | F | SALARIO MATERNIDADE | -1.051,60 | D | 1.051,60 | 1.051,60 | -1.051,60 | D |
| 5455 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.552,54 | C | 2.552,54 | 2.785,33 | 2.785,33 | 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 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 845.456,01 | C | 0,00 | 0,00 | 845.456,01 | C |
| 2135 | 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 845.456,01 | C | 0,00 | 0,00 | 845.456,01 | C |
| 2136 | 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 845.456,01 | C | 0,00 | 0,00 | 845.456,01 | C |

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 2137 | 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 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 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | 1.113.177,32 | | 254.195,69 | 230.870,95 | 1.089.852,58 | |

**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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2211 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.555.989,87 | D | 283.722,23 | 40.078,16 | 1.799.633,94 | D |
| 2212 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 785.152,79 | D | 132.909,02 | 0,00 | 918.061,81 | D |
| 2213 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 651.361,22 | D | 110.085,78 | 0,00 | 761.447,00 | D |
| 2267 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 651.361,22 | D | 110.085,78 | 0,00 | 761.447,00 | D |
| 2268 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 651.361,22 | D | 110.085,78 | 0,00 | 761.447,00 | D |
| 2269 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 651.361,22 | D | 110.085,78 | 0,00 | 761.447,00 | D |
| 2270 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 651.361,22 | D | 110.085,78 | 0,00 | 761.447,00 | D |
| 2373 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 133.791,57 | D | 22.823,24 | 0,00 | 156.614,81 | D |
| 2374 | 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 133.791,57 | D | 22.823,24 | 0,00 | 156.614,81 | D |
| 2378 | 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 133.791,57 | D | 22.823,24 | 0,00 | 156.614,81 | D |
| 2379 | 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 133.791,57 | D | 22.823,24 | 0,00 | 156.614,81 | D |
| 2586 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 595.583,92 | D | 120.320,84 | 40.078,16 | 675.826,60 | D |
| 2587 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 379.044,51 | D | 76.901,30 | 39.078,16 | 416.867,65 | D |
| 2588 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 379.044,51 | D | 76.901,30 | 39.078,16 | 416.867,65 | D |
| 2589 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 379.044,51 | D | 76.901,30 | 39.078,16 | 416.867,65 | D |
| 2590 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 76.609,89 | D | 16.316,30 | 0,00 | 92.926,19 | D |
| 2601 | 3.3.1.1.1.1.4 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 7.790,00 | D | 13,60 | 0,00 | 7.803,60 | D |
| 2603 | 3.3.1.1.1.1.6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.217,33 | D | 0,00 | 0,00 | 7.217,33 | D |
| 2604 | 3.3.1.1.1.1.7 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.080,00 | D | 180,00 | 0,00 | 2.260,00 | 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 JULHO/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 | 3.052,71 | D | 1.827,36 | 0,00 | 4.880,07 | D |
| 2609 | 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 7.399,84 | D | 7.918,51 | 0,00 | 15.318,35 | D |
| 2610 | 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 25.053,35 | D | 2.031,40 | 1.015,70 | 26.069,05 | D |
| 2626 | 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | D |
| 2648 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 245.219,56 | D | 48.614,13 | 38.062,46 | 255.771,23 | D |
| 2660 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 216.539,41 | D | 43.419,54 | 1.000,00 | 258.958,95 | D |
| 2667 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 68.830,00 | D | 12.900,00 | 0,00 | 81.730,00 | D |
| 2668 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 68.830,00 | D | 12.900,00 | 0,00 | 81.730,00 | D |
| 2683 | 3.3.2.2.1.15 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 14.750,00 | D | 3.750,00 | 0,00 | 18.500,00 | D |
| 2705 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 54.080,00 | D | 9.150,00 | 0,00 | 63.230,00 | D |
| 2706 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 147.709,41 | D | 30.519,54 | 1.000,00 | 177.228,95 | D |
| 2707 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 147.709,41 | D | 30.519,54 | 1.000,00 | 177.228,95 | D |
| 2760 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 147.709,41 | D | 30.519,54 | 1.000,00 | 177.228,95 | D |
| 2905 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | D |
| 2906 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | D |
| 2907 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | D |
| 2908 | 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | D |
| 2910 | 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | D |
| 5423 | 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | D |
| 5456 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | 175.253,16 | D | 30.492,37 | 0,00 | 205.745,53 | 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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|--|-----|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 1.555.989,87 | 283.722,23 | 40.078,16 | 1.799.633,94 |

**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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|---|
| 3559 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.206.960,86 | C | 0,00 | 170.187,35 | 1.377.148,21 | C |
| 3875 | 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 3941 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 3942 | 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 3943 | 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 3948 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.178.912,59 | C | 0,00 | 166.889,23 | 1.345.801,82 | C |
| 3949 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 406.506,79 | C | 0,00 | 74.223,39 | 480.730,18 | C |
| 3950 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 406.506,79 | C | 0,00 | 74.223,39 | 480.730,18 | C |
| 3951 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 406.506,79 | C | 0,00 | 74.223,39 | 480.730,18 | C |
| 3953 | 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 406.506,79 | C | 0,00 | 74.223,39 | 480.730,18 | C |
| 5428 | 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO | 406.506,79 | C | 0,00 | 74.223,39 | 480.730,18 | C |
| 5457 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | 406.506,79 | C | 0,00 | 74.223,39 | 480.730,18 | C |
| 3994 | 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| 3995 | 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| 3997 | 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| 4004 | 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 1.206.960,86 | | 0,00 | 170.187,35 | 1.377.148,21 | |

**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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4301 | 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.072.684,06 | D | 2.179.758,50 | 2.179.758,50 | 5.072.684,06 | D |
| 4313 | 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.776.100,00 | D | 2.179.758,50 | 2.179.758,50 | 4.776.100,00 | D |
| 4331 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.776.100,00 | D | 2.179.758,50 | 2.179.758,50 | 4.776.100,00 | D |
| 4332 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.776.100,00 | D | 2.179.758,50 | 2.179.758,50 | 4.776.100,00 | D |
| 4333 | 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 1.776.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.776.100,00 | D |
| 4334 | 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 1.776.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.776.100,00 | D |
| 5277 | 5.2.2.1.1.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 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 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 5.367.486,16 | D | 1.089.879,25 | 0,00 | 6.457.365,41 | D |
| 4339 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.867.486,16 | D | 1.089.879,25 | 0,00 | 4.957.365,41 | D |
| 5371 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 3.867.486,16 | D | 1.089.879,25 | 0,00 | 4.957.365,41 | D |
| 4340 | 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 1.500.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | D |
| 4341 | 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 1.089.879,25 | 1.089.879,25 | 0,00 | D |
| 4351 | 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.367.486,16 | D | 1.089.879,25 | 0,00 | 3.457.365,41 | 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 JULHO/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 | 2.367.486,16 | C | 0,00 | 1.089.879,25 | 3.457.365,41 | C |
| 4358 | 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 2.367.486,16 | C | 0,00 | 1.089.879,25 | 3.457.365,41 | C |
| 4365 | 5.2.2.1.9.04 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 2.367.486,16 | C | 0,00 | 1.089.879,25 | 3.457.365,41 | C |
| 4399 | 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 296.584,06 | D | 0,00 | 0,00 | 296.584,06 | D |
| 4406 | 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 296.584,06 | D | 0,00 | 0,00 | 296.584,06 | D |
| 4407 | 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 167.686,33 | D | 0,00 | 0,00 | 167.686,33 | D |
| 5445 | 5.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 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 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128.897,73 | D | 0,00 | 0,00 | 128.897,73 | D |
| 5446 | 5.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 14.542.628,70 | | 2.179.758,50 | 2.179.758,50 | 14.542.628,70 | |

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4411 | 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.072.684,06 | C | 2.767.092,04 | 2.767.092,04 | 5.072.684,06 | C |
| 4420 | 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 4.776.100,00 | C | 2.767.092,04 | 2.767.092,04 | 4.776.100,00 | C |
| 4421 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 95.963,96 | 95.963,96 | 0,00 | C |
| 4422 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 800.454,07 | D | 95.963,96 | 0,00 | 896.418,03 | D |
| 5135 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | -800.454,07 | D | 95.963,96 | 0,00 | -896.418,03 | D |
| 5165 | 6.2.1.1.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | -28.048,27 | D | 3.298,12 | 0,00 | -31.346,39 | D |
| 5171 | 6.2.1.1.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | -28.048,27 | D | 3.298,12 | 0,00 | -31.346,39 | D |
| 5186 | 6.2.1.1.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -772.405,80 | D | 92.665,84 | 0,00 | -865.071,64 | D |
| 5189 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -772.405,80 | D | 92.665,84 | 0,00 | -865.071,64 | D |
| 4423 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 800.454,07 | C | 0,00 | 95.963,96 | 896.418,03 | C |
| 5136 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 800.454,07 | C | 0,00 | 95.963,96 | 896.418,03 | C |
| 5166 | 6.2.1.2.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 5172 | 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 5173 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 28.048,27 | C | 0,00 | 3.298,12 | 31.346,39 | C |
| 5187 | 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| 5190 | 6.2.1.2.1.07.02 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| 5199 | 6.2.1.2.1.07.02.009 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 772.405,80 | C | 0,00 | 92.665,84 | 865.071,64 | C |
| 4434 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.776.100,00 | C | 2.671.128,08 | 2.671.128,08 | 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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4435 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 4.776.100,00 | C | 2.671.128,08 | 2.671.128,08 | 4.776.100,00 | C |
| 4436 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.893.546,29 | C | 2.183.769,09 | 1.122.982,94 | 832.760,14 | C |
| 5278 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 1.698.360,04 | C | 2.046.369,09 | 1.122.982,94 | 774.973,89 | C |
| 5286 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 618.372,27 | C | 1.548.599,95 | 1.104.239,61 | 174.011,93 | C |
| 5304 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.079.987,77 | C | 497.769,14 | 18.743,33 | 600.961,96 | C |
| 5314 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 195.186,25 | C | 137.400,00 | 0,00 | 57.786,25 | C |
| 5322 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 195.186,25 | C | 137.400,00 | 0,00 | 57.786,25 | C |
| 4441 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 2.882.553,71 | C | 487.358,99 | 1.548.145,14 | 3.943.339,86 | C |
| 4442 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.661.336,24 | C | 248.510,41 | 1.096.144,86 | 2.508.970,69 | C |
| 5281 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 1.646.688,24 | C | 248.510,41 | 1.096.144,86 | 2.494.322,69 | C |
| 5289 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.103,69 | C | 166.012,71 | 1.081.430,00 | 948.520,98 | C |
| 5293 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 6.375,68 | C | 28.143,30 | 184.110,00 | 162.342,38 | C |
| 5294 | 6.2.2.1.3.01.03.001.002 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 26.728,01 | C | 137.869,41 | 897.320,00 | 786.178,60 | C |
| 5307 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.613.584,55 | C | 82.497,70 | 14.714,86 | 1.545.801,71 | C |
| 5311 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 100.052,16 | C | 10.589,40 | 1.000,00 | 90.462,76 | C |
| 5312 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 1.513.532,39 | C | 71.908,30 | 13.714,86 | 1.455.338,95 | C |
| 5317 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.648,00 | C | 0,00 | 0,00 | 14.648,00 | C |
| 5325 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 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 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 114.365,40 | C | 238.848,58 | 215.406,72 | 90.923,54 | 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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 5283 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 114.365,40 | C | 238.848,58 | 215.406,72 | 90.923,54 | C |
| 5291 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.759,77 | C | 133.132,22 | 132.909,02 | 25.536,57 | C |
| 5309 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.605,63 | C | 105.716,36 | 82.497,70 | 65.386,97 | C |
| 4445 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.106.852,07 | C | 0,00 | 236.593,56 | 1.343.445,63 | C |
| 5284 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 1.105.752,07 | C | 0,00 | 236.593,56 | 1.342.345,63 | C |
| 5292 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 759.393,02 | C | 0,00 | 133.132,22 | 892.525,24 | C |
| 5310 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 346.359,05 | C | 0,00 | 103.461,34 | 449.820,39 | C |
| 5320 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | C |
| 5328 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | C |
| 4479 | 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 296.584,06 | C | 0,00 | 0,00 | 296.584,06 | C |
| 4493 | 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 296.584,06 | C | 0,00 | 0,00 | 296.584,06 | C |
| 4494 | 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 141.413,73 | C | 0,00 | 0,00 | 141.413,73 | C |
| 5447 | 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 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 |
| 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 | RP PROCESSADOS PAGOS | 155.170,33 | C | 0,00 | 0,00 | 155.170,33 | C |
| 5448 | 6.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS PAGOS | 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 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 5.072.684,06 | | 2.767.092,04 | 2.767.092,04 | 5.072.684,06 | |

**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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|--|---------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 4501 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.974.016,49 | D | 185.651,58 | 0,00 | 2.159.668,07 | D |
| 4603 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.974.016,49 | D | 185.651,58 | 0,00 | 2.159.668,07 | D |
| 4604 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.974.016,49 | D | 185.651,58 | 0,00 | 2.159.668,07 | D |
| 4605 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.974.016,49 | D | 185.651,58 | 0,00 | 2.159.668,07 | D |
| 4606 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.974.016,49 | D | 185.651,58 | 0,00 | 2.159.668,07 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | 1.974.016,49 | | 185.651,58 | 0,00 | 2.159.668,07 | |

**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 JULHO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|----------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 4663 | 8 | CONTROLES CREDORES | 1.974.016,49 | C | 1.642.552,54 | 1.828.204,12 | 2.159.668,07 | C |
| 4938 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.974.016,49 | C | 1.642.552,54 | 1.828.204,12 | 2.159.668,07 | C |
| 4939 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.974.016,49 | C | 1.642.552,54 | 1.828.204,12 | 2.159.668,07 | C |
| 4940 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.974.016,49 | C | 1.642.552,54 | 1.828.204,12 | 2.159.668,07 | C |
| 4941 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.479.582,68 | D | 1.139.846,44 | 218.755,27 | 2.400.673,85 | D |
| 5132 | 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | -1.479.582,68 | D | 1.139.846,44 | 218.755,27 | -2.400.673,85 | D |
| 4942 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | 1.661.336,24 | C | 248.510,41 | 1.096.144,86 | 2.508.970,69 | C |
| 4943 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 267.721,31 | C | 254.195,69 | 230.870,95 | 244.396,57 | C |
| 4944 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 255.779,13 | C | 238.848,58 | 215.406,72 | 232.337,27 | C |
| 4945 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 11.942,18 | C | 15.347,11 | 15.464,23 | 12.059,30 | C |
| 4947 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.524.541,62 | C | 0,00 | 282.433,04 | 1.806.974,66 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | 1.974.016,49 | | 1.642.552,54 | 1.828.204,12 | 2.159.668,07 | |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

ANEXOS

GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000374 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AVISO | | 30.492,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000375 | 18 - INSS | TCC | | 1.247,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000376 | 18 - INSS | TCC | | 828,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000377 | 18 - INSS | TCC | | 220,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000378 | 18 - INSS | TCC | | 407,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000379 | 18 - INSS | TCC | | 174,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000380 | 18 - INSS | TCC | | 456,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000381 | 18 - INSS | TCC | | 947,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000382 | 18 - INSS | TCC | | 1.760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000383 | 18 - INSS | TCC | | 245,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000384 | 18 - INSS | TCC | | 281,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000385 | 18 - INSS | TCC | | 2.623,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000386 | 18 - INSS | TCC | | 412,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000387 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | OF045/2016 | | 214,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000388 | 4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | OF045/2016 | | 38,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000389 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRATO | | 978,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000390 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRATO | | 168,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000391 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRATO | | 232,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000392 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRATO | | 250,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000393 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRATO | | 796,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/07/2016 | EXT-000394 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRATO | | 126,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000395 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071205 | | 14,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000396 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF047/2016 | | 10,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000397 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF047/2016 | | 37,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000398 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF046/2016 | | 5,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000399 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF046/2016 | | 5,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000400 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF046/2016 | | 3,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/07/2016 | EXT-000401 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF046/2016 | | 6,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/07/2016 | EXT-000402 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF050/2016 | | 44,70 | 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 01/07/2016 A 31/07/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|--|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 15/07/2016 | EXT-000403 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF051/2016 | | 62,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000404 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071803 | | 187,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000405 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071803 | | 145,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000406 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071801 | | 29,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000407 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071801 | | 34,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000408 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071801 | | 20,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000409 | 18 - INSS | COMP. PAG. | | 44,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000410 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071804 | | 11,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000411 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TED 071804 | | 7,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/07/2016 | EXT-000412 | 18 - INSS | COMP. PAG. | | 15,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/07/2016 | EXT-000413 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF053/2016 | | 10,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/07/2016 | EXT-000414 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF053/2016 | | 37,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 27/07/2016 | EXT-000415 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF056/2016 | | 7,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 27/07/2016 | EXT-000416 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF056/2016 | | 5,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000417 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | EXTRATO | | 116,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000418 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | EXTRATO | | 1.051,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000419 | 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS | EXTRATO | | 58,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000420 | 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS | EXTRATO | | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000421 | 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS | EXTRATO | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000422 | 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS | EXTRATO | | 349,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000423 | 4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS | EXTRATO | | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/07/2016 | EXT-000424 | 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS | EXTRATO | | 408,24 | 0,00 |
| TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) | | | | | 51 | 45.839,48 | 0,00 |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|-------------------|------------|--|------------|------------------|-------------------|------------|
| 1955 | 06/07/2016 | 1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 39 | EXTRATO | 29.224,20 | N |
| | | TOTAL DO DIA 06/07/2016: | | | 29.224,20 | |
| 1958 | 11/07/2016 | 1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE | 41 | EXTRATO | 5.000,00 | N |
| | | TOTAL DO DIA 11/07/2016: | | | 5.000,00 | |
| 2070 | 13/07/2016 | 1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS | 43 | EXTRATO | 24.000,00 | N |
| | | TOTAL DO DIA 13/07/2016: | | | 24.000,00 | |
| 2212 | 29/07/2016 | 1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 39 | EXTRATO | 29.441,64 | N |
| 2213 | 29/07/2016 | 1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE | 41 | EXTRATO | 5.000,00 | N |
| 2290 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 21 | EXTRATO | 0,67 | N |
| 2291 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 37 | EXTRATO | 9,69 | N |
| 2293 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 38 | EXTRATO | 289,80 | N |
| 2296 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 39 | EXTRATO | 1.538,52 | N |
| 2297 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 40 | EXTRATO | 139,19 | N |
| 2299 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 41 | EXTRATO | 45,55 | N |
| 2301 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 42 | EXTRATO | 479,32 | N |
| 2303 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 43 | EXTRATO | 775,29 | N |
| 2304 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 26 | EXTRATO | 15,78 | N |
| 2305 | 29/07/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 30 | EXTRATO | 4,31 | N |
| | | TOTAL DO DIA 29/07/2016: | | | 37.739,76 | |
| | | SALDO EM 30/06/2016: | | | 800.454,07 | |
| | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | 95.963,96 | |
| | | SALDO EM 31/07/2016: | | | 896.418,03 | |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/07/2016 A 31/07/2016

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Extra: 4 | Descrição: INSS | Contábil: 5451 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 11 | 9.106,60 |
| Extra: 5 | Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS | Contábil: 5452 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 471,90 |
| Extra: 6 | Descrição: SALARIO FAMILIA | Contábil: 5453 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 7 | 1.108,08 |
| Extra: 7 | Descrição: SALARIO MATERNIDADE | Contábil: 5454 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 1.051,60 |
| Extra: 8 | Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Contábil: 5455 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 5 | 2.785,33 |
| Extra: 10 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | Contábil: 5456 5457 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 12 | 74.223,39 |
| Extra: 11 | Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N | Contábil: 5458 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 214,50 |
| Extra: 14 | Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO | Contábil: 5459 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 62,76 |
| Extra: 15 | Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | Contábil: 5460 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 16 | 410,93 |
| Extra: 20 | Descrição: EMPRESTIMO BANESE | Contábil: 5463 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 214,53 |
| Extra: 24 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO | Contábil: 5465 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 38,00 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 61 | 89.687,62 |

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 01/07/2016 A 31/07/2016**Fornecedor: 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 644 | ESTIMATIVO | 703 | 55.003,90 | 0,00 | 0,00 | 55.003,90 | 55.003,90 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 645 | ESTIMATIVO | 703 | 6.472,04 | 0,00 | 0,00 | 6.472,04 | 6.472,04 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 646 | ESTIMATIVO | 703 | 3.523,34 | 0,00 | 0,00 | 3.523,34 | 3.523,34 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 647 | ESTIMATIVO | 703 | 1.278,27 | 0,00 | 0,00 | 1.278,27 | 1.278,27 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 648 | ESTIMATIVO | 703 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 649 | ESTIMATIVO | 703 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 650 | ESTIMATIVO | 703 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 4.930,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 651 | ESTIMATIVO | 703 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 8 | 94.907,55 | 0,00 | 0,00 | 94.907,55 | 94.907,55 |

Fornecedor: 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 674 | ESTIMATIVO | 721 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 675 | ESTIMATIVO | 721 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 158.400,00 |

Fornecedor: 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 672 | ESTIMATIVO | 712 | 66.660,85 | 0,00 | 0,00 | 66.660,85 | 66.660,85 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 673 | ESTIMATIVO | 712 | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 13.340,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 80.000,85 | 0,00 | 0,00 | 80.000,85 | 80.000,85 |

Fornecedor: 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 680 | ESTIMATIVO | 779 | 190.871,64 | 0,00 | 0,00 | 190.871,64 | 190.871,64 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 681 | ESTIMATIVO | 779 | 38.120,00 | 0,00 | 0,00 | 38.120,00 | 38.120,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 228.991,64 | 0,00 | 0,00 | 228.991,64 | 228.991,64 |

Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|------------|------------|---------|------------|---------|-------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 657 | ESTIMATIVO | 722 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,00 | 15.840,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 658 | ESTIMATIVO | 722 | 520,80 | 0,00 | 0,00 | 520,80 | 520,80 |

**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 01/07/2016 A 31/07/2016**Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 659 | ESTIMATIVO | 722 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 404,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 660 | ESTIMATIVO | 722 | 807,87 | 0,00 | 0,00 | 807,87 | 807,87 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 661 | ESTIMATIVO | 722 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 5 | 20.892,67 | 0,00 | 0,00 | 20.892,67 | 20.892,67 |

Fornecedor: 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 670 | ESTIMATIVO | 702 | 32.786,95 | 0,00 | 0,00 | 32.786,95 | 32.786,95 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 671 | ESTIMATIVO | 702 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 38.306,95 | 0,00 | 0,00 | 38.306,95 | 38.306,95 |

Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 652 | ESTIMATIVO | 713 | 51.934,78 | 0,00 | 0,00 | 51.934,78 | 51.934,78 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 653 | ESTIMATIVO | 713 | 1.125,13 | 0,00 | 0,00 | 1.125,13 | 1.125,13 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 654 | ESTIMATIVO | 713 | 3.102,81 | 0,00 | 0,00 | 3.102,81 | 3.102,81 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 655 | ESTIMATIVO | 713 | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 | 3.730,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 656 | ESTIMATIVO | 713 | 9.393,39 | 0,00 | 0,00 | 9.393,39 | 9.393,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 5 | 69.286,11 | 0,00 | 0,00 | 69.286,11 | 69.286,11 |

Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 667 | ESTIMATIVO | 764 | 11.666,95 | 0,00 | 0,00 | 11.666,95 | 11.666,95 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 668 | ESTIMATIVO | 764 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 669 | ESTIMATIVO | 764 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 3 | 14.786,95 | 0,00 | 0,00 | 14.786,95 | 14.786,95 |

Fornecedor: 90 - CARTORIO DE 3º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 27/07/2016 | 27/07/2016 | 697 | ORDINARIO | 786 | 4.935,15 | 0,00 | 4.935,15 | 0,00 | 4.935,15 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 4.935,15 | 0,00 | 4.935,15 | 0,00 | 4.935,15 |

Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

**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 01/07/2016 A 31/07/2016**Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 662 | ESTIMATIVO | 738 | 23.323,90 | 0,00 | 0,00 | 23.323,90 | 23.323,90 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 663 | ESTIMATIVO | 738 | 2.100,25 | 0,00 | 0,00 | 2.100,25 | 2.100,25 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 664 | ESTIMATIVO | 738 | 1.748,54 | 0,00 | 0,00 | 1.748,54 | 1.748,54 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 665 | ESTIMATIVO | 738 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 666 | ESTIMATIVO | 738 | 4.011,86 | 0,00 | 0,00 | 4.011,86 | 4.011,86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 5 | 33.004,55 | 0,00 | 0,00 | 33.004,55 | 33.004,55 |

Fornecedor: 494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 676 | ESTIMATIVO | 737 | 16.946,95 | 0,00 | 0,00 | 16.946,95 | 16.946,95 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 677 | ESTIMATIVO | 737 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 17.676,95 | 0,00 | 0,00 | 17.676,95 | 17.676,95 |

Fornecedor: 18 - INSS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|------------|------------|---------|------------|---------|-------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 682 | ESTIMATIVO | 704 | 20.727,81 | 0,00 | 0,00 | 20.727,81 | 20.727,81 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 683 | ESTIMATIVO | 714 | 14.327,65 | 0,00 | 0,00 | 14.327,65 | 14.327,65 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 684 | ESTIMATIVO | 723 | 4.249,10 | 0,00 | 0,00 | 4.249,10 | 4.249,10 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 685 | ESTIMATIVO | 739 | 6.971,90 | 0,00 | 0,00 | 6.971,90 | 6.971,90 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 686 | ESTIMATIVO | 765 | 3.001,67 | 0,00 | 0,00 | 3.001,67 | 3.001,67 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 687 | ESTIMATIVO | 704 | 8.400,07 | 0,00 | 0,00 | 8.400,07 | 8.400,07 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 688 | ESTIMATIVO | 714 | 17.092,61 | 0,00 | 0,00 | 17.092,61 | 17.092,61 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 689 | ESTIMATIVO | 723 | 33.840,00 | 0,00 | 0,00 | 33.840,00 | 33.840,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 690 | ESTIMATIVO | 739 | 4.351,27 | 0,00 | 0,00 | 4.351,27 | 4.351,27 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 691 | ESTIMATIVO | 765 | 4.058,80 | 0,00 | 0,00 | 4.058,80 | 4.058,80 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 692 | ESTIMATIVO | 781 | 49.005,88 | 0,00 | 0,00 | 49.005,88 | 49.005,88 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 698 | ORDINARIO | 781 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900429 | SUBEMPENHO | 704 | 2.762,19 | 1.168,24 | 2.762,19 | 0,00 | 2.762,19 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900430 | SUBEMPENHO | 714 | 1.922,35 | 0,00 | 1.922,35 | 0,00 | 1.922,35 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900431 | SUBEMPENHO | 723 | 570,90 | 58,32 | 570,90 | 0,00 | 570,90 |

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2016 A 31/07/2016**Fornecedor: 18 - INSS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900432 | SUBEMPENHO | 739 | 928,10 | 0,00 | 928,10 | 0,00 | 928,10 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900433 | SUBEMPENHO | 765 | 398,33 | 0,00 | 398,33 | 0,00 | 398,33 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900434 | SUBEMPENHO | 704 | 1.119,93 | 87,48 | 1.119,93 | 0,00 | 1.119,93 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900435 | SUBEMPENHO | 714 | 2.277,39 | 29,16 | 2.277,39 | 0,00 | 2.277,39 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900436 | SUBEMPENHO | 723 | 4.510,00 | 349,92 | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900437 | SUBEMPENHO | 739 | 578,73 | 0,00 | 578,73 | 0,00 | 578,73 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900438 | SUBEMPENHO | 765 | 541,20 | 87,48 | 541,20 | 0,00 | 541,20 |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | 900439 | SUBEMPENHO | 781 | 6.464,12 | 408,24 | 6.464,12 | 0,00 | 6.464,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 23 | 188.850,00 | 2.188,84 | 22.823,24 | 166.026,76 | 188.850,00 |

Fornecedor: 4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 678 | ESTIMATIVO | 763 | 22.010,00 | 0,00 | 0,00 | 22.010,00 | 22.010,00 |
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 679 | ESTIMATIVO | 763 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 26.240,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,00 | 26.240,00 |

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | 693 | GLOBAL | 786 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

Fornecedor: 4739 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 06/07/2016 | 06/07/2016 | 696 | ORDINARIO | 795 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA **Quantidade: 64** **981.994,37** **2.188,84** **30.173,39** **951.820,98** **981.994,37****TOTAL GERAL** **Quantidade: 64** **981.994,37** **2.188,84** **30.173,39** **951.820,98** **981.994,37**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 04/07/2016 | 656 | EMP-900382 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24 | EXTRATO | | 147,84 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 657 | EMP-000155 | 4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME | 38 | TED 070501 | | 1.027,50 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 658 | EMP-000249 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 1.150,85 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 659 | EMP-000325 | 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP | 43 | TCC | | 675,95 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 661 | EMP-000326 | 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP | 43 | TCC | | 801,44 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 660 | EMP-000326 | 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP | 43 | TCC | | 1.840,22 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 662 | EMP-000327 | 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP | 42 | TCC | | 156,70 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 663 | EMP-000334 | 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA | 43 | TED 070513 | | 282,85 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 665 | EMP-000335 | 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA | 43 | TED 070515 | | 561,00 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 666 | EMP-000335 | 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA | 43 | TED 070516 | | 916,50 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 664 | EMP-000335 | 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA | 43 | TED 070514 | | 485,00 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 667 | EMP-000337 | 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA | 42 | TED 070503 | | 45,40 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 668 | EMP-900322 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 89,02 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 669 | EMP-900323 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 128,52 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 670 | EMP-900324 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 48,99 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 671 | EMP-900325 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 170,54 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 672 | EMP-900326 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 18,75 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 673 | EMP-900327 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 90,93 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 674 | EMP-900328 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 26,28 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 675 | EMP-900329 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 42 | COMP. PAG. | | 77,94 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 676 | EMP-900330 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 41 | COMP. PAG. | | 247,53 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 677 | EMP-900332 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 31,99 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 678 | EMP-900333 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 32,81 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 679 | EMP-900334 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 32,03 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 680 | EMP-900335 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 45,83 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 681 | EMP-900336 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 74,03 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 682 | EMP-900337 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 42 | COMP. PAG. | | 32,79 | 0,00 |
| 05/07/2016 | 683 | EMP-900338 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 41 | COMP. PAG. | | 451,92 | 0,00 |
| 06/07/2016 | 684 | EMP-900331 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21 | COMP. PAG. | | 266,74 | 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 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 06/07/2016 | 685 | EMP-900339 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 21 | COMP. PAG. | | 33,74 | 0,00 |
| 06/07/2016 | 686 | EMP-900383 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24 | EXTRATO | | 1,54 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 353 | EXT-000374 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | AVISO | | 30.492,37 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 354 | EXT-000375 | 18 - INSS | 21 | TCC | | 1.247,23 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 355 | EXT-000376 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 828,77 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 356 | EXT-000377 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 220,70 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 357 | EXT-000378 | 18 - INSS | 42 | TCC | | 407,45 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 358 | EXT-000379 | 18 - INSS | 41 | TCC | | 174,87 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 359 | EXT-000380 | 18 - INSS | 21 | TCC | | 456,47 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 360 | EXT-000381 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 947,01 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 361 | EXT-000382 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 1.760,00 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 362 | EXT-000383 | 18 - INSS | 42 | TCC | | 245,27 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 363 | EXT-000384 | 18 - INSS | 41 | TCC | | 281,60 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 364 | EXT-000385 | 18 - INSS | 39 | TCC | | 2.623,74 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 365 | EXT-000386 | 18 - INSS | 39 | TCC | | 412,50 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 366 | EXT-000387 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 27 | OF045/2016 | | 214,53 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 367 | EXT-000388 | 4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 27 | OF045/2016 | | 38,00 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 368 | EXT-000389 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25 | EXTRATO | | 978,52 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 369 | EXT-000390 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25 | EXTRATO | | 168,15 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 370 | EXT-000391 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25 | EXTRATO | | 232,85 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 371 | EXT-000392 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25 | EXTRATO | | 250,71 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 372 | EXT-000393 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25 | EXTRATO | | 796,05 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 373 | EXT-000394 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25 | EXTRATO | | 126,26 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 687 | EMP-000641 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 931,51 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 688 | EMP-000642 | 18 - INSS | 42 | TCC | | 578,73 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 689 | EMP-000643 | 18 - INSS | 39 | TCC | | 750,00 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 690 | EMP-900365 | 18 - INSS | 21 | TCC | | 2.762,19 | 1.168,24 |
| 11/07/2016 | 691 | EMP-900366 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 1.910,40 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 692 | EMP-900367 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 565,51 | 58,32 |

**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 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 11/07/2016 | 693 | EMP-900368 | 18 - INSS | 42 | TCC | | 928,10 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 694 | EMP-900369 | 18 - INSS | 41 | TCC | | 398,33 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 695 | EMP-900370 | 18 - INSS | 21 | TCC | | 1.119,93 | 87,48 |
| 11/07/2016 | 696 | EMP-900371 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 1.345,88 | 29,16 |
| 11/07/2016 | 697 | EMP-900372 | 18 - INSS | 43 | TCC | | 4.510,00 | 349,92 |
| 11/07/2016 | 698 | EMP-900373 | 18 - INSS | 41 | TCC | | 721,60 | 87,48 |
| 11/07/2016 | 699 | EMP-900374 | 18 - INSS | 39 | TCC | | 6.524,26 | 379,08 |
| 12/07/2016 | 702 | EMP-000004 | 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 27 | OF046/2016 | | 1.050,00 | 3,15 |
| 12/07/2016 | 700 | EMP-000004 | 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 27 | OF046/2016 | | 1.875,00 | 5,63 |
| 12/07/2016 | 701 | EMP-000004 | 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 27 | OF046/2016 | | 1.725,00 | 5,18 |
| 12/07/2016 | 703 | EMP-000004 | 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 27 | OF046/2016 | | 2.100,00 | 6,30 |
| 12/07/2016 | 704 | EMP-000178 | 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL | 27 | OF047/2016 | | 2.500,00 | 37,50 |
| 12/07/2016 | 705 | EMP-000179 | 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 27 | OF047/2016 | | 700,00 | 10,50 |
| 12/07/2016 | 706 | EMP-000191 | 202 - JOSE SANTANA DA SILVA | 43 | TED 071204 | | 2.100,00 | 14,70 |
| 12/07/2016 | 707 | EMP-000192 | 4791 - CELSO SOUZA LIMA | 43 | TED 071206 | | 420,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 708 | EMP-000194 | 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA | 43 | TED 071203 | | 2.400,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 709 | EMP-000195 | 4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA | 42 | TED 071201 | | 750,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 710 | EMP-000196 | 512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES | 41 | TED 071201 | | 830,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 711 | EMP-000197 | 4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS | 43 | TED 071201 | | 1.400,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 712 | EMP-000198 | 4876 - JOSE ELIO TORRES | 43 | TED 071202 | | 1.150,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 374 | EXT-000395 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 43 | TED 071205 | | 14,70 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 375 | EXT-000396 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF047/2016 | | 10,50 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 376 | EXT-000397 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF047/2016 | | 37,50 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 377 | EXT-000398 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF046/2016 | | 5,63 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 378 | EXT-000399 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF046/2016 | | 5,18 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 379 | EXT-000400 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF046/2016 | | 3,15 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 380 | EXT-000401 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF046/2016 | | 6,30 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 713 | EMP-000587 | 4944 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | 43 | TED 071207 | | 420,00 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 714 | EMP-000143 | 4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME | 43 | TED 071302 | | 411,00 | 0,00 |

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 13/07/2016 | 716 | EMP-000165 | 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 43 | TCC | | 406,80 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 715 | EMP-000165 | 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 43 | TCC | | 387,05 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 717 | EMP-000166 | 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 42 | TCC | | 50,90 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 718 | EMP-000168 | 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 41 | TCC | | 121,20 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 719 | EMP-000172 | 4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME | 43 | TED 071305 | | 389,84 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 720 | EMP-000305 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 2.386,70 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 721 | EMP-000306 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 3.379,39 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 722 | EMP-000306 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 1.997,53 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 723 | EMP-000311 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 39 | TCC | | 608,20 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 724 | EMP-000336 | 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA | 42 | TED 071301 | | 412,00 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 725 | EMP-000353 | 4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 43 | TED 071301 | | 171,50 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 727 | EMP-000354 | 4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 43 | TED 071304 | | 175,00 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 726 | EMP-000354 | 4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 43 | TED 071303 | | 900,00 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 728 | EMP-000359 | 4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 38 | TED 071301 | | 35,00 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 733 | EMP-000124 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 43 | TED 071401 | | 55,20 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 734 | EMP-000124 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 43 | TED 071401 | | 55,20 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 735 | EMP-000125 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 43 | TED 071402 | | 214,45 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 736 | EMP-000126 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 43 | TED 071402 | | 44,16 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 731 | EMP-000127 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 42 | TED 071401 | | 42,89 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 732 | EMP-000128 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 42 | TED 071401 | | 18,40 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 730 | EMP-000130 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 41 | TED 071401 | | 18,40 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 729 | EMP-000132 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 39 | TED 071402 | | 29,44 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 737 | EMP-000313 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 26 | OF048/2016 | | 238,75 | 0,00 |
| 15/07/2016 | 739 | EMP-000161 | 4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO | 27 | OF050/2016 | | 2.500,00 | 44,70 |
| 15/07/2016 | 738 | EMP-000180 | 4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME | 27 | OF049/2016 | | 380,00 | 0,00 |
| 15/07/2016 | 381 | EXT-000402 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF050/2016 | | 44,70 | 0,00 |
| 15/07/2016 | 382 | EXT-000403 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF051/2016 | | 62,76 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 749 | EMP-000164 | 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 43 | TCC | | 215,27 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 750 | EMP-000189 | 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC | 43 | TCC | | 787,20 | 34,21 |

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 18/07/2016 | 751 | EMP-000189 | 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC | 43 | TCC | | 2.295,00 | 98,42 |
| 18/07/2016 | 741 | EMP-000245 | 4603 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS | 39 | TED 071802 | | 3.750,00 | 745,83 |
| 18/07/2016 | 747 | EMP-000247 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 134,13 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 748 | EMP-000249 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 251,41 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 745 | EMP-000251 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 42 | TCC | | 48,80 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 743 | EMP-000254 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 41 | TCC | | 53,71 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 742 | EMP-000255 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 41 | TCC | | 75,14 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 383 | EXT-000404 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 39 | TED 071803 | | 187,50 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 384 | EXT-000405 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 39 | TED 071803 | | 145,83 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 385 | EXT-000406 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 42 | TED 071801 | | 29,70 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 386 | EXT-000407 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 43 | TED 071801 | | 34,42 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 387 | EXT-000408 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 43 | TED 071801 | | 20,00 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 388 | EXT-000409 | 18 - INSS | 43 | COMP. PAG. | | 44,00 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 389 | EXT-000410 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 43 | TED 071804 | | 11,81 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 390 | EXT-000411 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 43 | TED 071804 | | 7,00 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 391 | EXT-000412 | 18 - INSS | 43 | COMP. PAG. | | 15,40 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 746 | EMP-000614 | 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC | 42 | TCC | | 1.980,00 | 29,70 |
| 18/07/2016 | 744 | EMP-000619 | 13 - IRMAOS PEIXOTO LTDA | 41 | TCC | | 7.393,53 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 740 | EMP-000694 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO | 39 | COMP. PAG. | | 522,14 | 0,00 |
| 19/07/2016 | 756 | EMP-000305 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 381,59 | 0,00 |
| 19/07/2016 | 755 | EMP-000306 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 2.062,50 | 0,00 |
| 19/07/2016 | 753 | EMP-000307 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 42 | TCC | | 409,44 | 0,00 |
| 19/07/2016 | 752 | EMP-000309 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 41 | TCC | | 502,89 | 0,00 |
| 19/07/2016 | 757 | EMP-000447 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 43 | TCC | | 4.448,35 | 0,00 |
| 19/07/2016 | 754 | EMP-000623 | 4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME | 43 | TCC | | 803,15 | 0,00 |
| 20/07/2016 | 761 | EMP-000119 | 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 43 | TCC | | 2.000,99 | 0,00 |
| 20/07/2016 | 759 | EMP-000120 | 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 42 | TCC | | 1.947,20 | 0,00 |
| 20/07/2016 | 758 | EMP-000122 | 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 39 | TCC | | 12.368,11 | 0,00 |
| 20/07/2016 | 763 | EMP-000246 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 29,78 | 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 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20/07/2016 | 762 | EMP-000248 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 43 | TCC | | 177,96 | 0,00 |
| 20/07/2016 | 760 | EMP-000250 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 42 | TCC | | 48,88 | 0,00 |
| 20/07/2016 | 764 | EMP-000444 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 43 | TCC | | 2.768,98 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 784 | EMP-000178 | 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL | 27 | OF053/2016 | | 2.500,00 | 37,50 |
| 25/07/2016 | 783 | EMP-000179 | 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 27 | OF053/2016 | | 700,00 | 10,50 |
| 25/07/2016 | 782 | EMP-000180 | 4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME | 27 | OF052/2016 | | 380,00 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 765 | EMP-000365 | 4937 - JF MÁQUINAS DE COSTURA EIRELI - ME | 39 | TED 072501 | | 950,00 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 392 | EXT-000413 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF053/2016 | | 10,50 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 393 | EXT-000414 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF053/2016 | | 37,50 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 771 | EMP-900384 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 82,53 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 772 | EMP-900385 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 100,81 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 774 | EMP-900386 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 28,13 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 773 | EMP-900387 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 72,66 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 779 | EMP-900388 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 15,24 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 780 | EMP-900389 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 88,98 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 781 | EMP-900390 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 23,79 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 768 | EMP-900391 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 42 | COMP. PAG. | | 64,21 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 767 | EMP-900392 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 41 | COMP. PAG. | | 183,73 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 769 | EMP-900394 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 31,78 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 770 | EMP-900395 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 73,22 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 777 | EMP-900396 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 34,33 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 776 | EMP-900397 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 38,73 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 778 | EMP-900398 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 77,33 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 775 | EMP-900399 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 31,82 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 766 | EMP-900400 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 41 | COMP. PAG. | | 406,52 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 788 | EMP-000135 | 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 26 | OF055/2016 | | 42,89 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 787 | EMP-000313 | 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME | 26 | OF054/2016 | | 341,96 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 785 | EMP-900393 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21 | COM. PAG. | | 220,49 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 786 | EMP-900401 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 21 | COM. PAG. | | 39,53 | 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 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27/07/2016 | 790 | EMP-000004 | 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 27 | OF056/2016 | | 1.875,00 | 5,63 |
| 27/07/2016 | 789 | EMP-000004 | 4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 27 | OF056/2016 | | 2.625,00 | 7,88 |
| 27/07/2016 | 394 | EXT-000415 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF056/2016 | | 7,88 | 0,00 |
| 27/07/2016 | 395 | EXT-000416 | 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 27 | OF056/2016 | | 5,63 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 396 | EXT-000417 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 116,64 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 397 | EXT-000418 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 1.051,60 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 398 | EXT-000419 | 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 58,32 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 399 | EXT-000420 | 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 87,48 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 400 | EXT-000421 | 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 29,16 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 401 | EXT-000422 | 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 349,92 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 402 | EXT-000423 | 4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 87,48 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 403 | EXT-000424 | 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 408,24 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 791 | EMP-000695 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO | 39 | COMP. PAG. | | 1.287,55 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 792 | EMP-900402 | 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 43 | COMP. PAG. | | 393,44 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 793 | EMP-900403 | 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 43 | COMP. PAG. | | 30,85 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 794 | EMP-900404 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 9.166,10 | 2.484,83 |
| 29/07/2016 | 795 | EMP-900405 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 1.077,96 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 796 | EMP-900406 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 586,66 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 797 | EMP-900407 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 211,73 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 798 | EMP-900408 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 500,00 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 799 | EMP-900409 | 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 880,00 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 800 | EMP-900410 | 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 8.765,22 | 1.234,95 |
| 29/07/2016 | 801 | EMP-900411 | 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 174,87 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 802 | EMP-900412 | 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 437,19 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 803 | EMP-900413 | 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 1.796,61 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 804 | EMP-900414 | 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 2.640,00 | 222,81 |
| 29/07/2016 | 805 | EMP-900415 | 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 79,20 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 806 | EMP-900416 | 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 66,00 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 807 | EMP-900417 | 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 302,13 | 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: 8

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|---------------------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 29/07/2016 | 808 | EMP-900418 | 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 3.886,10 | 658,16 |
| 29/07/2016 | 809 | EMP-900419 | 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 349,75 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 810 | EMP-900420 | 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 291,46 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 811 | EMP-900421 | 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 1.428,14 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 812 | EMP-900422 | 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA | 24 | EXTRATO | | 1.943,05 | 174,87 |
| 29/07/2016 | 813 | EMP-900423 | 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 5.463,05 | 456,47 |
| 29/07/2016 | 814 | EMP-900424 | 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 11.109,15 | 1.179,86 |
| 29/07/2016 | 815 | EMP-900425 | 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 22.000,00 | 1.760,00 |
| 29/07/2016 | 816 | EMP-900426 | 494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 2.823,05 | 245,27 |
| 29/07/2016 | 817 | EMP-900427 | 4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 2.640,00 | 211,20 |
| 29/07/2016 | 818 | EMP-900428 | 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS | 24 | EXTRATO | | 31.468,36 | 3.578,80 |
| 29/07/2016 | 819 | EMP-900440 | 3 - BANCO DO BRASIL | 38 | EXTRATO | | 16,90 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 820 | EMP-900441 | 3 - BANCO DO BRASIL | 39 | EXTRATO | | 84,50 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 821 | EMP-900442 | 3 - BANCO DO BRASIL | 41 | EXTRATO | | 33,80 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 822 | EMP-900443 | 3 - BANCO DO BRASIL | 42 | EXTRATO | | 67,60 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 823 | EMP-900444 | 3 - BANCO DO BRASIL | 43 | EXTRATO | | 219,70 | 0,00 |
| TOTAL GERAL - PAGO | | | | | | 219 | 282.433,04 | 15.464,23 |

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 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 30/06 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/07/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 21 | FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7) | M | 60,04 | 6.146,99 | 6.146,32 | 60,71 |
| | FMASI MOVIMENTO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 60,04 | 6.146,99 | 6.146,32 | 60,71 |
| 24 | FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7) | M | 149,38 | 112.420,92 | 112.424,00 | 146,30 |
| | FMASI FOPAG - CEF | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 3.832,76 | 19.287,52 | 19.290,60 | 3.829,68 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -3.683,38 | 93.133,40 | 93.133,40 | -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 | 922,31 | 922,31 | 0,00 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 0,00 | 1.630,23 | 1.630,23 | 0,00 |
| 26 | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1) | M | 2.155,15 | 15,78 | 623,60 | 1.547,33 |
| | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 4.799,43 | 15,78 | 0,00 | 4.815,21 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -2.644,28 | 0,00 | 623,60 | -3.267,88 |
| 27 | FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0) | M | 12,02 | 51.892,13 | 51.892,13 | 12,02 |
| | FMASI MOVIMENTO - BANESE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 12,02 | 51.892,13 | 51.892,13 | 12,02 |
| 30 | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6) | M | 585,41 | 4,31 | 0,00 | 589,72 |
| | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 21.252,65 | 4,31 | 0,00 | 21.256,96 |
| | 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 | 17.268,53 | 17.268,53 | 206,47 |
| | FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 206,47 | 17.268,53 | 17.268,53 | 206,47 |
| 37 | FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4) | V | 1.259,42 | 9,69 | 0,00 | 1.269,11 |
| | FMASI BPC ESCOLA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 22,66 | 9,69 | 0,00 | 32,35 |
| | 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 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 30/06 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/07/2016 |
|---|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 38 | FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0) | V | 38.574,21 | 289,80 | 1.079,40 | 37.784,61 |
| | FMASI AEPETI | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 695,18 | 289,80 | 0,00 | 984,98 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 37.879,03 | 0,00 | 1.079,40 | 36.799,63 |
| 39 | FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9) | V | 191.312,12 | 61.329,27 | 59.520,09 | 193.121,30 |
| | FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 4.838,86 | 1.538,52 | 0,00 | 6.377,38 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 186.473,26 | 59.790,75 | 59.520,09 | 186.743,92 |
| 40 | FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5) | V | 18.089,46 | 139,19 | 0,00 | 18.228,65 |
| | FMASI BL GESTÃO SUAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 326,89 | 139,19 | 0,00 | 466,08 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 17.762,57 | 0,00 | 0,00 | 17.762,57 |
| 41 | FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1) | V | 8.310,81 | 10.133,03 | 16.179,23 | 2.264,61 |
| | FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 326,41 | 45,55 | 0,00 | 371,96 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 7.984,40 | 10.087,48 | 16.179,23 | 1.892,65 |
| 42 | FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X) | V | 67.037,15 | 509,02 | 16.468,18 | 51.077,99 |
| | FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 2.962,24 | 479,32 | 0,00 | 3.441,56 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 64.074,91 | 29,70 | 16.468,18 | 47.636,43 |
| 43 | FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8) | V | 121.723,23 | 25.706,62 | 101.045,26 | 46.384,59 |
| | FMASI BL PSB FNAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 16.590,36 | 1.121,89 | 0,00 | 17.712,25 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 105.132,87 | 24.584,73 | 101.045,26 | 28.672,34 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 3.168,47 | 190.301,20 | 190.907,12 | 2.562,55 |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 30.163,37 | 95.537,57 | 95.519,89 | 30.181,05 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -26.994,90 | 94.763,63 | 95.387,23 | -27.618,50 |
| TOTAL GRUPO | | | 3.168,47 | 190.301,20 | 190.907,12 | 2.562,55 |

**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 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 30/06 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/07/2016 | | | |
|---|--|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|------------|
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 30.163,37 | 95.537,57 | 95.519,89 | 30.181,05 | | | |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -26.994,90 | 94.763,63 | 95.387,23 | -27.618,50 | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) | | | | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 446.306,40 | 98.116,62 | 194.292,16 | 350.130,86 | | | |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 25.762,60 | 3.623,96 | 0,00 | 29.386,56 | | | |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 420.543,80 | 94.492,66 | 194.292,16 | 320.744,30 | | | |
| TOTAL GRUPO | | | 446.306,40 | 98.116,62 | 194.292,16 | 350.130,86 | | | |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 25.762,60 | 3.623,96 | 0,00 | 29.386,56 | | | |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 420.543,80 | 94.492,66 | 194.292,16 | 320.744,30 | | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | | A | 449.474,87 | B | 288.417,82 | C | 385.199,28 | D | 352.693,41 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) | | E | 0,00 | F | 0,00 | G | 0,00 | H | 0,00 |
| TOTAL GRUPO (L=I+B-C) | | I | 449.474,87 | J | 288.417,82 | K | 385.199,28 | L | 352.693,41 |
| RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) | | | | M | 185.651,58 | N | 282.433,04 | O | 352.693,41 |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2016

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 31/07/2016 | |
|--------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 1 | 278-X | 28.530-7 | FMASI MOVIMENTO | 60,71 | 60,71 |
| 2 | 0561 | 405-7 | FMASI FOPAG - CEF | 146,30 | 146,30 |
| 3 | 002 | 300.304-1 | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.547,33 | 1.547,33 |
| 4 | 002 | 300305-0 | FMASI MOVIMENTO - BANESE | 12,02 | 12,02 |
| 5 | 002 | 300.310-6 | FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 589,72 | 589,72 |
| 6 | 0561 | 448-0 | FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 206,47 | 206,47 |
| 7 | 278-X | 34.600-4 | FMASI BPC ESCOLA | 1.269,11 | 1.269,11 |
| 8 | 278-X | 34.602-0 | FMASI AEPETI | 37.784,61 | 37.784,61 |
| 9 | 278-X | 34.603-9 | FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | 193.121,30 | 193.121,30 |
| 10 | 278-X | 34.605-5 | FMASI BL GESTÃO SUAS | 18.228,65 | 18.228,65 |
| 11 | 278-X | 34.607-1 | FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS | 2.264,61 | 2.264,61 |
| 12 | 278-X | 34.608-X | FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS | 51.077,99 | 51.077,99 |
| 13 | 278-X | 34.609-8 | FMASI BL PSB FNAS | 46.384,59 | 46.384,59 |
| TOTAL | | | | 352.693,41 | 352.693,41 |

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



01/08/2016 11:17 21

Extrato conta corrente

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Cliente - Conta atual | |
| Agência | 278-X |
| Conta corrente | 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 07/2016 |

| Lançamentos | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Df. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sa. to |
| 10/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 870 Transferência on line | 660.278.000.019.995 | 300,48 C | |
| | | | | 05/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA - | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,48 D | 0,00 C |
| 06/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 70.601 | 33,74 D | |
| | | | | REC DESO | | | |
| 06/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.602 | 266,74 D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | |
| 06/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,48 C | 0,00 C |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 870 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 4.330,10 C | |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 1.488,92 D | |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 2.841,18 D | 0,00 C |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | |
| 25/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 870 Transferência on line | 660.278.000.003.397 | 260,02 C | |
| | | | | 25/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C | | | |
| 25/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 260,02 D | 0,00 C |
| 26/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 72.601 | 220,49 D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | |
| 26/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 72.602 | 39,53 D | |
| | | | | REC DESO | | | |
| 26/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 260,02 C | 0,00 C |
| 31/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:35:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 60,04 | | | 18,748238 | | |
| 05/07/2016 | APLICAÇÃO | 300,48 | | | 93,729074 | 3,205835560 | 112,477312 |
| 06/07/2016 | RESGATE | 300,48 | | | 93,694726 | 3,207010817 | 18,782586 |
| | Aplicação 03/06/2016 | 60,13 | | | 18,748238 | | |
| | Aplicação 05/07/2016 | 240,35 | | | 74,946488 | | |
| 25/07/2016 | APLICAÇÃO | 260,02 | | | 80,695897 | 3,222220795 | 99,478483 |
| 26/07/2016 | RESGATE | 260,02 | | | 80,666393 | 3,223399359 | 18,812090 |
| | Aplicação 05/07/2016 | 60,54 | | | 18,782586 | | |
| | Aplicação 25/07/2016 | 199,48 | | | 61,883807 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 60,71 | | | 18,812090 | | 18,812090 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 60,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 560,50 |
| RESGATES (-) | 560,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,67 |
| SALDO ATUAL = | 60,71 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

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 FIASI
de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/07/2016 | 180909 | DB FOL PAG | 809,60D | 149,38C |
| 04/07/2016 | 180909 | DEB TARIFA | 147,84D | 1,54C |
| 06/07/2016 | 180909 | DEB TARIFA | 1,54D | 0,00 |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 2.577,78C | 2.577,78C |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 5.297,29C | 7.875,07C |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 20.589,92C | 28.464,99C |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 9.938,94C | 38.403,93C |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 2.922,84C | 41.326,77C |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 9.958,45C | 51.285,22C |
| 28/07/2016 | 000001 | CRED TED | 28.297,80C | 79.583,02C |
| 29/07/2016 | 000001 | CRED TED | 2.516,28C | 82.099,30C |
| 29/07/2016 | 000001 | CRED TED | 1.768,18C | 83.867,48C |
| 29/07/2016 | 108427 | CRED TEV | 11.105,86C | 94.973,34C |
| 29/07/2016 | 108436 | CRED TEV | 5.094,06C | 100.067,40C |
| 29/07/2016 | 108447 | CRED TEV | 146,30C | 100.213,70C |
| 29/07/2016 | 180909 | DB FOL PAG | 100.067,40D | 146,30C |
| 29/07/2016 | - | Saldo Atualizado | | 146,30C |



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600052
0561/006/00000406-5
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FIASI
de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 11/07/2016 | 000001 | CRED TED | 978,52C | 978,52C |
| 11/07/2016 | 000001 | CRED TED | 168,15C | 1.146,67C |
| 11/07/2016 | 000001 | CRED TED | 232,85C | 1.379,52C |
| 11/07/2016 | 000001 | CRED TED | 250,71C | 1.630,23C |
| 11/07/2016 | 595184 | CRED TEV | 796,05C | 2.426,28C |
| 11/07/2016 | 595203 | CRED TEV | 126,26C | 2.552,54C |
| 12/07/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.460,33D | 1.092,21C |
| 12/07/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.092,21D | 0,00 |
| 29/07/2016 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.547,90 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.547,90 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMATICO | 1.481,08+ | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 57,33 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 14/07/2016 | AUT - DOC ELETR | 2101 | 238,75 - | 181,42 - |
| 14/07/2016 | RESG AUTOM RDB | 0 | 210,59 + | 29,17 + |
| 26/07/2016 | TED SPB | 2106 | 341,96 - | 312,79 - |
| 26/07/2016 | AUT - DOC ELETR | 2106 | 42,89 - | 355,68 - |
| 26/07/2016 | RESG AUTOM RDB | 0 | 422,50 + | 66,82 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

Número: 107500
Tipo: CDB/RDB PÓS CI/ 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\$) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 30/06/2016 | Saldo Anterior Corrigido | 2.097,82 |
| 14/07/2016 | Resgate | 210,59 |
| 26/07/2016 | Resgate | 422,50 |
| 29/07/2016 | Rendimento no Período | 15,78 |
| 29/07/2016 | Saldo Atual Corrigido | 1.480,51 |
| Saldo Líquido: | R\$ 1.480,51 | |
| Taxa Período: | 0,8184% | Taxa Anual: 10,2754% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|
| 14/07/2016 | R\$ 210,59 | R\$ 10,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 26/07/2016 | R\$ 422,50 | R\$ 22,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 633,09 | | | |



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 12,02 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 12,02 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 12,02 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 05/07/2016 | TED SPB-PAG | 1778 | 9.950,00 + | 9.962,02 + |
| 11/07/2016 | TED SPB-PAG | 5200 | 252,53 + | 10.214,55 + |
| 11/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 214,53 - | 10.000,02 + |
| 11/07/2016 | AUT - DOC ELETR | 2106 | 38,00 - | 9.962,02 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 689,50 - | 9.272,52 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 10,50 - | 9.262,02 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 2.462,50 - | 6.799,52 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 37,50 - | 6.762,02 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 1.869,37 - | 4.892,65 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 5,63 - | 4.887,02 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 1.719,82 - | 3.167,20 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 5,18 - | 3.162,02 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 1.046,85 - | 2.115,17 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 3,15 - | 2.112,02 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 2.093,70 - | 18,32 + |
| 12/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 6,30 - | 12,02 + |
| 14/07/2016 | TRANSF ON-LINE | 2013 | 2.942,76 + | 2.954,78 + |
| 15/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 380,00 - | 2.574,78 + |
| 15/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 2.455,30 - | 119,48 + |
| 15/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 44,70 - | 74,78 + |
| 15/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 62,76 - | 12,02 + |
| 20/07/2016 | TRANSF ON-LINE | 2013 | 3.580,00 + | 3.592,02 + |
| 25/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 380,00 - | 3.212,02 + |
| 25/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 689,50 - | 2.522,52 + |

| | | | | |
|------------|-----------------|------|------------|------------|
| 25/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 10,50 - | 2.512,02 + |
| 25/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 2.462,50 - | 49,52 + |
| 25/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 37,50 - | 12,02 + |
| 25/07/2016 | TRANSF ON-LINE | 2013 | 4.500,00 + | 4.512,02 + |
| 27/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 2.617,12 - | 1.894,90 + |
| 27/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 7,88 - | 1.887,02 + |
| 27/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 1.869,37 - | 17,65 + |
| 27/07/2016 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 5,63 - | 12,02 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 589,93 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 589,93 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMATICO | 531,57+ | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

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\$) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 30/06/2016 | Saldo Anterior Corrigido | 527,05 |
| 29/07/2016 | Rendimento no Período | 4,31 |
| 29/07/2016 | Saldo Atual Corrigido | 531,36 |
| Saldo Líquido: | R\$ 531,36 | |
| Taxa Período: | 0,8184% | Taxa Anual: 10,2754% |



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 11/07/2016 | 514656 | CRED TEV | 922,31C | 1.128,78C |
| 11/07/2016 | 595184 | TEV MESM T | 796,05D | 332,73C |
| 11/07/2016 | 595203 | TEV MESM T | 126,26D | 206,47C |
| 27/07/2016 | 000047 | CRED TED | 16.346,22C | 16.552,69C |
| 29/07/2016 | 108427 | TEV MESM T | 11.105,86D | 5.446,83C |
| 29/07/2016 | 108436 | TEV MESM T | 5.094,06D | 352,77C |
| 29/07/2016 | 108447 | TEV MESM T | 146,30D | 206,47C |
| 29/07/2016 | - | Saldo Atualizado | | 206,47C |



01/08/2016 11:21:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saída |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/04/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:37 06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.259,42 | | | 393,286963 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 1.269,11 | | | 393,286963 | | 393,286963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.259,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,69 |
| SALDO ATUAL = | 1.269,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:22:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 07/2016

| Lançamentos | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
| 14/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.501 | 1.027,50 D | |
| | | | | 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.871.100.011.490 | 8,45 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2016 | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.035,95 C | 0,00 C |
| 13/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 35,00 D | |
| | | | | 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.429 | 8,45 D | |
| | | | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 43,45 C | 0,00 C |
| 31/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:37:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|--------------------|------------------------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 34602-0 ITABAIANAEPETI |
| Mês/ano referência | JULHO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 38.574,21 | | | | 12.045,771302 | | |
| 05/07/2016 | RESGATE | 1.035,95 | | | | 323,145084 | 3,205835560 | 11.722,626218 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.035,95 | | | | 323,145084 | | |
| 13/07/2016 | RESGATE | 43,45 | | | | 13,523815 | 3,212850903 | 11.709,102403 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 43,45 | | | | 13,523815 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 37.784,61 | | | | 11.709,102403 | | 11.709,102403 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.574,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.079,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,80 |
| SALDO ATUAL = | 37.784,61 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:24:03

Extrato conta corrente

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Cliente - Conta atual | |
| Agência | 278-X |
| Conta corrente | 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS |
| Período do extrato | 07/2016 |

| Lançamentos | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------|---|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
| 29/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 | C |
| 06/07/2016 | | 0000 | 14056 | %> 632 Ordem Bancária | 3.128.859.000.034 | 29.224,20 | | C |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 06/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.224,20 | 0,00 | C |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 8.768,92 | | D |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 1.162,50 | | D |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 978,52 | | D |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.931.100.039.726 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 11/07/2016 | | | | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.918,39 | 0,00 | C |
| 13/07/2016 | | 0000 | 14175 | %> 983 TED Devolvida | 500.004 | 950,00 | | C |
| 13/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 608,20 | | D |
| | | | | 13/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 950,00 | | D |
| | | | | 033 4592 023340982000166 JF MAQUINAS D | | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.430 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 616,65 | 0,00 | C |
| 14/07/2016 | | 0000 | 14175 | %> 983 TED Devolvida | 300.001 | 950,00 | | C |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 950,00 | | D |
| | | | | 033 4592 023340982000166 JF MAQUINAS D | | | | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 29,44 | | D |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.960.900.009.466 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 14/07/2016 | | | | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.960.900.009.467 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 14/07/2016 | | | | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 46,34 | 0,00 | C |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 109 Pagamento de Título | 71.801 | 522,14 | | D |
| | | | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.802 | 3.004,17 | | D |
| | | | | 104 0739 87823209500 VALDIOSMAR VIEIRA | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.803 | 333,33 | | D |
| | | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.001.200.471.706 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 18/07/2016 | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.001.200.471.707 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 18/07/2016 | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.876,54 | 0,00 | C |
| 19/07/2016 | | 0000 | 14175 | %> 983 TED Devolvida | 700.001 | 950,00 | | C |
| 19/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.901 | 950,00 | | D |
| | | | | 033 4592 023340982000166 JF MAQUINAS D | | | | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.010.900.009.521 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 19/07/2016 | | | | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8,45 | 0,00 | C |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14175 | %> 983 TED Devolvida | 400.001 | 950,00 | | C |
| 20/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.010.175 | 12.368,11 | | D |
| | | | | 20/07 0278 10175-3 A P NOVA TRADI | | | | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 950,00 | | D |
| | | | | 033 4592 023340982000166 JF MAQUINAS D | | | | |

| | | | | | |
|--|------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/07/2016 | 0000 | 13113 %> | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.021.200.404.807 | 8,45 D |
| Tarifa referente a 20/07/2016 | | | | | |
| 20/07/2016 | 0000 | 00000 %> | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.376,56 C 0,00 C |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 950,00 D |
| 033 4592 023340982000166 JF MAQUINAS D | | | | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13113 %> | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.071.200.382.876 | 8,45 D |
| Tarifa referente a 25/07/2016 | | | | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 00000 %> | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 958,45 C 0,00 C |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> | 438 TED | 72.801 | 28.297,80 D |
| 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.377 | 8,45 D |
| Tarifa referente a 28/07/2016 | | | | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 00000 %> | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 28.306,25 C 0,00 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14056 %> | 632 Ordem Bancária | 3.620.628.000.034 | 29.441,64 C |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | | |
| 29/07/2016 | 0000 | 13105 %> | 109 Pagamento de Título | 72.901 | 1.287,55 D |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | | | | | |
| 29/07/2016 | 0000 | 00000 %> | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 28.154,09 D 0,00 C |
| 31/07/2016 | 0000 | 00000 %> | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:38:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 191.312,12 | | | | 59.742,040569 | | |
| 06/07/2016 | APLICAÇÃO | 29.224,20 | | | | 9.112,597888 | 3,207010817 | 68.854,638457 |
| 11/07/2016 | RESGATE | 10.918,39 | | | | 3.400,845629 | 3,210492681 | 65.453,792828 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 10.918,39 | | | | 3.400,845629 | | |
| 13/07/2016 | RESGATE | 616,65 | | | | 191,932343 | 3,212850903 | 65.261,860485 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 616,65 | | | | 191,932343 | | |
| 14/07/2016 | RESGATE | 46,34 | | | | 14,418158 | 3,214002875 | 65.247,442327 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 46,34 | | | | 14,418158 | | |
| 18/07/2016 | RESGATE | 3.876,54 | | | | 1.205,267306 | 3,216332163 | 64.042,175021 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 3.876,54 | | | | 1.205,267306 | | |
| 19/07/2016 | RESGATE | 8,45 | | | | 2,626253 | 3,217511186 | 64.039,548768 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 8,45 | | | | 2,626253 | | |
| 20/07/2016 | RESGATE | 12.376,56 | | | | 3.845,205420 | 3,218699302 | 60.194,343348 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 12.376,56 | | | | 3.845,205420 | | |
| 25/07/2016 | RESGATE | 958,45 | | | | 297,450132 | 3,222220795 | 59.896,893216 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 958,45 | | | | 297,450132 | | |
| 28/07/2016 | RESGATE | 28.306,25 | | | | 8.775,073632 | 3,225756408 | 51.121,819584 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 28.306,25 | | | | 8.775,073632 | | |
| 29/07/2016 | APLICAÇÃO | 28.154,09 | | | | 8.724,693306 | 3,226943230 | 59.846,512890 |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 193.121,30 | | | | 59.846,512890 | | 59.846,512890 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 191.312,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.378,29 |
| RESGATES (-) | 57.107,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.538,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.538,52 |
| SALDO ATUAL = | 193.121,30 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:25:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:39:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 278-X |
| Conta | 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 18.089,46 | | | 5.648,889669 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 18.228,65 | | | 5.648,889669 | | 5.648,889669 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.089,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 139,19 |
| SALDO ATUAL = | 18.228,65 |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:26:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
Período do extrato 07/2016

| Lançamentos | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
| 29/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água REC DESO | 70.501 | 451,92 D | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE | 70.502 | 247,53 D | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 699,45 C | 0,00 C |
| 11/07/2016 | | 0000 | 14056 | %> 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 3.242.284.000.002 | 5.000,00 C | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | 660.278.000.003.398 | 915,72 D | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | 660.278.000.003.398 | 573,20 D | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.511,08 D | 0,00 C |
| 12/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI | 71.201 | 830,00 D | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2016 | 871.940.900.011.343 | 8,45 D | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 838,45 C | 0,00 C |
| 13/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 13/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | 663.546.000.040.284 | 121,20 D | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 121,20 C | 0,00 C |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 71.401 | 18,40 D | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016 | 851.960.900.009.468 | 8,45 D | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 26,85 C | 0,00 C |
| 18/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 18/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | 661.124.000.016.954 | 75,14 D | |
| 18/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 18/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | 661.124.000.016.954 | 53,71 D | |
| 18/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 18/07 5111 9311-4 IRMAOS PEIXOTO | 665.111.000.009.311 | 7.393,53 D | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.522,38 C | 0,00 C |
| 19/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line 19/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | 661.124.000.016.954 | 502,89 D | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 502,89 C | 0,00 C |
| 25/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água REC DESO | 72.501 | 406,52 D | |
| 25/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE | 72.502 | 183,73 D | |
| 25/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 590,25 C | 0,00 C |
| 29/07/2016 | | 0000 | 14056 | %> 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 3.619.652.000.002 | 5.000,00 C | |
| 29/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 72.901 | 1.768,18 D | |
| 29/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 72.902 | 2.516,28 D | |
| 29/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016 | 822.111.200.605.671 | 8,45 D | |
| 29/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016 | 822.111.200.605.672 | 8,45 D | |
| 29/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 698,64 D | 0,00 C |
| 31/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.310,81 | | | 2.595,260651 | | |
| 05/07/2016 | RESGATE | 699,45 | | | 218,180249 | 3,205835560 | 2.377,080402 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 699,45 | | | 218,180249 | | |
| 11/07/2016 | APLICAÇÃO | 3.511,08 | | | 1.093,626539 | 3,210492681 | 3.470,706941 |
| 12/07/2016 | RESGATE | 838,45 | | | 261,064032 | 3,211664185 | 3.209,642909 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 838,45 | | | 261,064032 | | |
| 13/07/2016 | RESGATE | 121,20 | | | 37,723506 | 3,212850903 | 3.171,919403 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 121,20 | | | 37,723506 | | |
| 14/07/2016 | RESGATE | 26,85 | | | 8,354068 | 3,214002875 | 3.163,565335 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 26,85 | | | 8,354068 | | |
| 18/07/2016 | RESGATE | 7.522,38 | | | 2.338,806945 | 3,216332163 | 824,758390 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 1.611,91 | | | 501,162959 | | |
| | Aplicação 13/06/2016 | 5.045,70 | | | 1.568,775837 | | |
| | Aplicação 11/07/2016 | 864,77 | | | 268,868149 | | |
| 19/07/2016 | RESGATE | 502,89 | | | 156,297825 | 3,217511186 | 668,460535 |
| | Aplicação 11/07/2016 | 502,89 | | | 156,297825 | | |
| 25/07/2016 | RESGATE | 590,25 | | | 183,181116 | 3,222220795 | 485,279449 |
| | Aplicação 11/07/2016 | 590,25 | | | 183,181116 | | |
| 29/07/2016 | APLICAÇÃO | 698,64 | | | 216,502104 | 3,226943230 | 701,781553 |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 2.264,61 | | | 701,781553 | | 701,781553 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.310,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.209,72 |
| RESGATES (-) | 10.301,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.264,61 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:28:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 07/2016

| Lançamentos | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------|---|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
| 29/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 | C |
| 05/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.224.000.046.366 | 156,70 | | D |
| | | | | 05/07 1224 46366-3 PRECO DA ECONO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pcto conta água | 70.501 | 32,79 | | D |
| | | | | REC DESO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.502 | 77,94 | | D |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.503 | 45,40 | | D |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.871.100.011.491 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2016 | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 321,28 | 0,00 | C |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 1.335,55 | | D |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 824,00 | | D |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 250,71 | | D |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.931.100.039.727 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 11/07/2016 | | | | |
| 11/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.418,71 | 0,00 | C |
| 12/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201 | 750,00 | | D |
| | | | | 104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES | | | | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.344 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 758,45 | 0,00 | C |
| 13/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 663.546.000.040.284 | 50,90 | | D |
| | | | | 13/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 412,00 | | D |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.431 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | | | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 471,35 | 0,00 | C |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 61,29 | | D |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.960.900.009.469 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 14/07/2016 | | | | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 69,74 | 0,00 | C |
| 18/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 48,80 | | D |
| | | | | 18/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | | |
| 18/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 668.080.000.000.199 | 1.950,30 | | D |
| | | | | 18/07 8080 199-6 SANTANA ANDRAD | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.801 | 29,70 | | D |
| | | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.001.200.471.708 | 8,45 | | D |
| | | | | Tarifa referente a 18/07/2016 | | | | |
| 18/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.037,25 | 0,00 | C |
| 19/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 409,44 | | D |
| | | | | 19/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 409,44 | 0,00 | C |
| 20/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.010.175 | 1.947,20 | | D |
| | | | | 20/07 0278 10175-3 A P NOVA TRADI | | | | |
| 20/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 48,88 | | D |

20/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.996,08 C | 0,00 C |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.501 | 64,21 D | |
| EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 64,21 C | 0,00 C |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> 438 TED | 72.801 | 5.297,29 D | |
| 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> 438 TED | 72.802 | 2.577,78 D | |
| 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.378 | 8,45 D | |
| Tarifa referente a 28/07/2016 | | | | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.379 | 8,45 D | |
| Tarifa referente a 28/07/2016 | | | | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.891,97 C | 0,00 C |
| 31/07/2016 | 0000 | 00000 %> 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 11:40:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 67.037,15 | | | | 20.934,043884 | | |
| 05/07/2016 | RESGATE | 321,28 | | | | 100,217243 | 3,205835560 | 20.833,826041 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 321,28 | | | | 100,217243 | | |
| 11/07/2016 | RESGATE | 2.418,71 | | | | 753,376581 | 3,210492681 | 20.080,450160 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 2.418,71 | | | | 753,376581 | | |
| 12/07/2016 | RESGATE | 758,45 | | | | 236,154827 | 3,211664185 | 19.844,295233 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 758,45 | | | | 236,154827 | | |
| 13/07/2016 | RESGATE | 471,35 | | | | 146,707710 | 3,212850903 | 19.697,587523 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 471,35 | | | | 146,707710 | | |
| 14/07/2016 | RESGATE | 69,74 | | | | 21,698798 | 3,214002875 | 19.675,888725 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 69,74 | | | | 21,698798 | | |
| 18/07/2016 | RESGATE | 2.037,25 | | | | 633,407837 | 3,216332163 | 19.042,480888 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 2.037,25 | | | | 633,407837 | | |
| 19/07/2016 | RESGATE | 409,44 | | | | 127,253637 | 3,217511186 | 18.915,227251 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 409,44 | | | | 127,253637 | | |
| 20/07/2016 | RESGATE | 1.996,08 | | | | 620,151127 | 3,218699302 | 18.295,076124 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.996,08 | | | | 620,151127 | | |
| 25/07/2016 | RESGATE | 64,21 | | | | 19,927250 | 3,222220795 | 18.275,148874 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 64,21 | | | | 19,927250 | | |
| 28/07/2016 | RESGATE | 7.891,97 | | | | 2.446,548655 | 3,225756408 | 15.828,600219 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 7.891,97 | | | | 2.446,548655 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 51.077,99 | | | | 15.828,600219 | | 15.828,600219 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.037,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 16.438,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 479,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 479,32 |
| SALDO ATUAL = | 51.077,99 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2016

| Lançamentos | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------|-------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo | |
| 29/06/2016 | | 0000 | 00000 | %> 000 Saldo Anterior | | | 0,00 | C |
| 05/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 1.150,85 | D | |
| | | | | 05/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | | |
| 05/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.224.000.046.366 | 675,95 | D | |
| | | | | 05/07 1224 46366-3 PRECO DA ECONO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.224.000.046.366 | 1.840,22 | D | |
| | | | | 05/07 1224 46366-3 PRECO DA ECONO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.224.000.046.366 | 801,44 | D | |
| | | | | 05/07 1224 46366-3 PRECO DA ECONO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 70.501 | 31,99 | D | |
| | | | | REC DESO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 70.502 | 32,81 | D | |
| | | | | REC DESO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.503 | 89,02 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.504 | 128,52 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.505 | 48,99 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.506 | 170,54 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 70.507 | 45,83 | D | |
| | | | | REC DESO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 70.508 | 32,03 | D | |
| | | | | REC DESO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 361 Pgto conta água | 70.509 | 74,03 | D | |
| | | | | REC DESO | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.510 | 18,75 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.511 | 90,93 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 362 Pagamento conta luz | 70.512 | 26,28 | D | |
| | | | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.513 | 282,85 | D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.514 | 485,00 | D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.515 | 561,00 | D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.516 | 916,50 | D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.871.100.011.492 | 8,45 | D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2016 | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.871.100.011.493 | 8,45 | D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2016 | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.871.100.011.494 | 8,45 | D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2016 | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.871.100.011.495 | 8,45 | D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2016 | | | | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.537,33 | C | 0,00 C |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 5.920,08 | D | |
| | | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | | |
| 11/07/2016 | | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 727,89 | D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------|----------|
| | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | |
| 11/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 3.195,24 | D |
| | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | |
| 11/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 660.278.000.003.398 | 2.739,17 | D |
| | | | 11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F | | | |
| 11/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 168,15 | D |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 11/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 232,85 | D |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 11/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.931.100.039.728 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2016 | | | |
| 11/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.931.100.039.729 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2016 | | | |
| 11/07/2016 | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.000,28 | C 0,00 C |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201 | 1.400,00 | D |
| | | | 047 0002 35131837553 JOSE AIRTON DOS S | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.202 | 1.150,00 | D |
| | | | 047 0002 61780677804 JOSE ELIO TORRES | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.203 | 2.400,00 | D |
| | | | 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.204 | 2.085,30 | D |
| | | | 047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.205 | 14,70 | D |
| | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.206 | 420,00 | D |
| | | | 104 0561 00139127550 CELSO SOUZA LIMA | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.207 | 420,00 | D |
| | | | 104 0561 013043021006258 ARQUIDIOCESE | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.345 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.346 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.347 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.348 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.349 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.350 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 13113 | %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.940.900.011.351 | 8,45 | D |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2016 | | | |
| 12/07/2016 | 0000 | 00000 | %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.949,15 | C 0,00 C |
| 13/07/2016 | 0000 | 14056 | %> 632 Ordem Bancária | 3.289.393.000.017 | 24.000,00 | C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 2.386,70 | D |
| | | | 13/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | |
| 13/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 3.379,39 | D |
| | | | 13/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | |
| 13/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 1.997,53 | D |
| | | | 13/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | | |
| 13/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 663.546.000.040.284 | 387,05 | D |
| | | | 13/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 13/07/2016 | 0278 | 99026 | %> 470 Transferência on line | 663.546.000.040.284 | 406,80 | D |
| | | | 13/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 171,50 | D |
| | | | 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST | | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.302 | 411,00 | D |
| | | | 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI | | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.303 | 900,00 | D |
| | | | 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST | | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.304 | 175,00 | D |
| | | | 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST | | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13105 | %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.305 | 389,84 | D |
| | | | 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 13/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.432 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.433 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.434 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.435 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.950.900.009.436 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 13/07/2016 | | |
| 13/07/2016 | 0000 | 00000 %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.352,94 D 0,00 C |
| 14/07/2016 | 0000 | 13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 110,40 D |
| | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | |
| 14/07/2016 | 0000 | 13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 258,61 D |
| | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | |
| 14/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.960.900.009.470 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 14/07/2016 | | |
| 14/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.960.900.009.471 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 14/07/2016 | | |
| 14/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 385,91 C 0,00 C |
| 18/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 134,13 D |
| | | 18/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 18/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 251,41 D |
| | | 18/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 18/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 663.546.000.040.284 | 215,27 D |
| | | 18/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | |
| 18/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 668.080.000.000.199 | 752,99 D |
| | | 18/07 8080 199-6 SANTANA ANDRAD | | |
| 18/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 668.080.000.000.199 | 2.196,58 D |
| | | 18/07 8080 199-6 SANTANA ANDRAD | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.801 | 54,42 D |
| | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 13105 %> 196 INSS Arrecadação | 71.802 | 44,00 D |
| | | GPS- Ident.: 10555114000151 - 06/2016 | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 13105 %> 196 INSS Arrecadação | 71.803 | 15,40 D |
| | | GPS- Ident.: 10555114000151 - 06/2016 | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.804 | 18,81 D |
| | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.001.200.471.709 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 18/07/2016 | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.001.200.471.710 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 18/07/2016 | | |
| 18/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.699,91 C 0,00 C |
| 19/07/2016 | 0278 | 70354 %> 870 Transferência on line | 221.124.000.016.954 | 2.768,98 C |
| | | 19/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 19/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 660.278.000.034.665 | 803,15 D |
| | | 19/07 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D | | |
| 19/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 2.062,50 D |
| | | 19/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 19/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 2.768,98 D |
| | | 19/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 19/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 381,59 D |
| | | 19/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 19/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 668.080.000.000.183 | 4.448,35 D |
| | | 19/07 8080 183-X GILSON SANTOS | | |
| 19/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.695,59 C 0,00 C |
| 20/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 660.278.000.010.175 | 2.000,99 D |
| | | 20/07 0278 10175-3 A P NOVA TRADI | | |
| 20/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 177,96 D |
| | | 20/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 20/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 661.124.000.016.954 | 29,78 D |
| | | 20/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN | | |
| 20/07/2016 | 0278 | 99026 %> 470 Transferência on line | 668.080.000.000.183 | 2.768,98 D |
| | | 20/07 8080 183-X GILSON SANTOS | | |
| 20/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.977,71 C 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.501 | 31,78 D |
| | | REC DESO | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.502 | 73,22 D |
| | | REC DESO | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.503 | 82,53 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.504 | 100,81 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.505 | 72,66 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.506 | 28,13 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.507 | 31,82 D |
| | | REC DESO | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.508 | 38,73 D |
| | | REC DESO | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.509 | 34,33 D |
| | | REC DESO | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.510 | 77,33 D |
| | | REC DESO | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.511 | 15,24 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.512 | 88,98 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.513 | 23,79 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 25/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 699,35 C 0,00 C |
| 27/07/2016 | 0278 | 99026 %> 870 Transferência on line | 660.278.000.013.988 | 346,60 C |
| | | 27/07 0278 13988-2 PM ITABAIANA-B | | |
| 27/07/2016 | 0000 | 00000 %> 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 346,60 D 0,00 C |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> 438 TED | 72.801 | 9.938,94 D |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> 438 TED | 72.802 | 2.922,84 D |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> 438 TED | 72.803 | 9.958,45 D |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13105 %> 438 TED | 72.804 | 20.589,92 D |
| | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.380 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 28/07/2016 | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.381 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 28/07/2016 | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.382 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 28/07/2016 | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.101.200.409.383 | 8,45 D |
| | | Tarifa referente a 28/07/2016 | | |
| 28/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 43.443,95 C 0,00 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 13105 %> 362 Pagamento conta luz | 72.901 | 393,44 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | |
| 29/07/2016 | 0000 | 13105 %> 361 Pgto conta água | 72.902 | 30,85 D |
| | | REC DESO | | |
| 29/07/2016 | 0000 | 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 424,29 C 0,00 C |
| 31/07/2016 | 0000 | 00000 %> 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





01/08/2016 11:41:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 121.723,23 | | | 38.011,151571 | | |
| 05/07/2016 | RESGATE | 7.537,33 | | | 2.351,128078 | 3,205835560 | 35.660,023493 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 7.537,33 | | | 2.351,128078 | | |
| 11/07/2016 | RESGATE | 13.000,28 | | | 4.049,309963 | 3,210492681 | 31.610,713530 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 13.000,28 | | | 4.049,309963 | | |
| 12/07/2016 | RESGATE | 7.949,15 | | | 2.475,087538 | 3,211664185 | 29.135,625992 |
| | Aplicação 12/05/2016 | 2.686,49 | | | 836,480275 | | |
| | Aplicação 13/05/2016 | 5.262,66 | | | 1.638,607263 | | |
| 13/07/2016 | APLICAÇÃO | 13.352,94 | | | 4.156,103225 | 3,212850903 | 33.291,729217 |
| 14/07/2016 | RESGATE | 385,91 | | | 120,071455 | 3,214002875 | 33.171,657762 |
| | Aplicação 13/05/2016 | 385,91 | | | 120,071455 | | |
| 18/07/2016 | RESGATE | 3.699,91 | | | 1.150,350714 | 3,216332163 | 32.021,307048 |
| | Aplicação 13/05/2016 | 3.699,91 | | | 1.150,350714 | | |
| 19/07/2016 | RESGATE | 7.695,59 | | | 2.391,783448 | 3,217511186 | 29.629,523600 |
| | Aplicação 13/05/2016 | 7.695,59 | | | 2.391,783448 | | |
| 20/07/2016 | RESGATE | 4.977,71 | | | 1.546,497368 | 3,218699302 | 28.083,026232 |
| | Aplicação 13/05/2016 | 4.977,71 | | | 1.546,497368 | | |
| 25/07/2016 | RESGATE | 699,35 | | | 217,039751 | 3,222220795 | 27.865,986481 |
| | Aplicação 13/05/2016 | 699,35 | | | 217,039751 | | |
| 27/07/2016 | APLICAÇÃO | 346,60 | | | 107,486483 | 3,224591482 | 27.973,472964 |
| 28/07/2016 | RESGATE | 43.443,95 | | | 13.467,833434 | 3,225756408 | 14.505,639530 |
| | Aplicação 13/05/2016 | 17.736,96 | | | 5.498,542995 | | |
| | Aplicação 16/05/2016 | 25.706,99 | | | 7.969,290439 | | |
| 29/07/2016 | RESGATE | 424,29 | | | 131,483565 | 3,226943230 | 14.374,155965 |
| | Aplicação 16/05/2016 | 424,29 | | | 131,483565 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 46.384,59 | | | 14.374,155965 | | 14.374,155965 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 121.723,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.699,54 |
| RESGATES (-) | 89.813,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 775,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 775,29 |
| SALDO ATUAL = | 46.384,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: JA955249 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2016

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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555