

**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 AGOSTO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	203.227,05	1.099.645,08	1.099.645,08
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.390,77	34.737,16	34.737,16
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.390,77	34.737,16	34.737,16
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.390,77	34.737,16	34.737,16
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.390,77	34.737,16	34.737,16
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	3.390,77	34.737,16	34.737,16
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.836,28	1.064.907,92	1.064.907,92
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	199.836,28	1.064.907,92	1.064.907,92
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	199.836,28	1.064.907,92	1.064.907,92
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	199.836,28	1.064.907,92	1.064.907,92
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	15.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	29.436,28	236.817,92	236.817,92
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	0,00	155.400,00	535.800,00	535.800,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	203.227,05	1.099.645,08	1.099.645,08
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	203.227,05	1.099.645,08	1.099.645,08

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

**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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.776.100,00	1.450,00	216.379,68	226.283,69	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.376.100,00	431.310,14	2.294.041,01	81.019,53	2.375.060,54
		1.776.100,00	1.450,00	216.379,68	226.283,69	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.376.100,00	431.310,14	2.294.041,01	81.019,53	2.375.060,54
		1.201.400,00	1.450,00	216.379,68	226.283,69	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.349.165,75	420.123,89	2.279.393,01	81.019,53	2.360.412,54
		657.000,00	750,00	133.296,70	133.296,71	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870.332,79	3.000,00	815.974,28	25.536,56	841.510,84
		657.000,00	750,00	133.296,70	133.296,71	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.870.332,79	3.000,00	815.974,28	25.536,56	841.510,84
		263.300,00	0,00	75.567,45	75.567,45	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067.594,37	0,00	474.048,94	0,00	474.048,94
		237.100,00	0,00	34.906,02	34.906,02	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.346,85	0,00	197.971,81	2.713,33	200.685,14
		156.600,00	750,00	22.823,23	22.823,24	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	326.391,57	3.000,00	143.953,53	22.823,23	166.776,76
		544.400,00	700,00	83.082,98	92.986,98	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.478.832,96	417.123,89	1.463.418,73	55.482,97	1.518.901,70
		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	700,00	83.082,98	92.986,98	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.478.832,96	417.123,89	1.463.418,73	55.482,97	1.518.901,70
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.100,00	0,00	54.592,59	57.354,34	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.608.487,74	351.004,33	946.642,41	9.797,97	956.440,38

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
			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		146.230,00	0,00	51.600,00	12.900,00	64.500,00
			217.700,00	700,00	15.590,39	22.732,64	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		724.115,22	66.119,56	465.176,32	32.785,00	497.961,32
			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
			574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.934,25	11.186,25	14.648,00	0,00	14.648,00
			574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		26.934,25	11.186,25	14.648,00	0,00	14.648,00
			574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.934,25	11.186,25	14.648,00	0,00	14.648,00
			529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.934,25	11.186,25	14.648,00	0,00	14.648,00
TOTAL GERAL							
			1.776.100,00	1.450,00	216.379,68	226.283,69	0,00
			4.376.100,00	431.310,14	2.294.041,01	81.019,53	2.375.060,54



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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

**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 AGOSTO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.390,77	7.235,47	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.450,00	610,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	199.836,28	286.714,17			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	203.227,05	293.949,64	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.450,00	610,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	57.546,45	67.110,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	30.153,50	25.660,92
REPASSE RECEBIDO	57.546,45	67.110,12	REPASSE CONCEDIDO	30.153,50	25.660,92
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)	57.546,45	67.110,12	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	30.153,50	25.660,92
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-9.904,01	-14.837,63	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-214.929,68	-211.483,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.584,48
VALORES RESTITUÍVEIS	15.196,45	11.808,05	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	8.584,48
INSS	9.106,60	7.396,18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	463,10	401,50	VALORES RESTITUÍVEIS	14.330,10	11.909,05
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	145,59	62,02	INSS	9.106,60	7.465,75
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	276,81	234,04	INSS - RETENCAO DE NOTAS	463,10	401,50
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	210,50	182,50	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	100,52	62,02
SALARIO FAMILIA	1.137,24	786,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	274,28	234,04
SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	210,50	182,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,48	2.062,84	SALARIO FAMILIA	1.137,24	817,44
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.785,33	2.062,83
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-209.637,24	-214.512,58	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.330,10	20.493,53
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

**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 AGOSTO/2016

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	352.693,41	851.383,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	357.896,07	951.165,84
CONTA ÚNICA	352.693,41	851.383,11	CONTA ÚNICA	357.896,07	951.165,84
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)	352.693,41	851.383,11	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	357.896,07	951.165,84
TOTAL (V=I+II+III+IV)	403.829,67	997.930,29	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	403.829,67	997.930,29

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	667.366,85	D	433.047,68	427.845,02	672.569,51	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	352.693,41	D	433.047,68	427.845,02	357.896,07	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.693,41	D	378.455,09	373.252,43	357.896,07	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.693,41	D	378.455,09	373.252,43	357.896,07	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	352.693,41	D	378.455,09	373.252,43	357.896,07	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	352.693,41	D	378.455,09	373.252,43	357.896,07	D
5374	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.562,55	D	173.408,29	174.134,39	1.836,45	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	60,71	D	5.862,77	5.860,57	62,91	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	60,71	D	5.862,77	5.860,57	62,91	D
5401	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2.149,07	D	33.018,35	33.746,65	1.420,77	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)	1.547,33	D	12,11	733,16	826,28	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	12,02	D	33.001,47	33.013,49	0,00	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)	589,72	D	4,77	0,00	594,49	D
5403	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	352,77	D	134.527,17	134.527,17	352,77	D
5404	1.1.1.1.1.02.02.003.001 F	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	146,30	D	111.757,01	111.757,01	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	2.785,33	2.785,33	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	19.984,83	19.984,83	206,47	D
5376	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	350.130,86	D	205.046,80	199.118,04	356.059,62	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	350.130,86	D	205.046,80	199.118,04	356.059,62	D
5578	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.269,11	D	10,72	0,00	1.279,83	D
5579	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	37.784,61	D	318,08	237,29	37.865,40	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 AGOSTO/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)	193.121,30	D	32.140,03	64.078,65	161.182,68	D
5581	1.1.1.1.1.02.04.001.029	F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	18.228,65	D	141,25	2.508,24	15.861,66	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	2.264,61	D	15.151,27	7.567,45	9.848,43	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)	51.077,99	D	393,65	23.013,99	28.457,65	D
5584	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	46.384,59	D	156.891,80	101.712,42	101.563,97	D
561	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	54.592,59	54.592,59	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	54.592,59	54.592,59	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	54.592,59	54.592,59	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	54.592,59	54.592,59	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 AGOSTO/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				667.366,85		433.047,68	427.845,02	672.569,51	

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.089.852,58	C	240.613,79	231.576,13	1.080.814,92	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	244.396,57	C	240.613,79	231.576,13	235.358,91	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.422,07	C	133.296,71	133.296,70	34.422,06	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,53	C	110.473,47	110.473,47	7.916,53	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,53	C	110.473,47	110.473,47	7.916,53	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,53	C	110.473,47	110.473,47	7.916,53	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,53	C	110.473,47	110.473,47	7.916,53	C
		F			7.916,53	110.473,47	110.473,47	7.916,53	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.505,54	C	22.823,24	22.823,23	26.505,53	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	26.505,54	C	22.823,24	22.823,23	26.505,53	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.505,54	C	22.823,24	22.823,23	26.505,53	C
		F			26.505,54	22.823,24	22.823,23	26.505,53	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.915,20	C	92.986,98	83.082,98	188.011,20	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.915,20	C	92.986,98	83.082,98	188.011,20	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.915,20	C	92.986,98	83.082,98	188.011,20	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.915,20	C	92.986,98	83.082,98	188.011,20	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	197.915,20	C	92.986,98	83.082,98	188.011,20	C
		F			197.915,20	92.986,98	83.082,98	188.011,20	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.059,30	C	14.330,10	15.196,45	12.925,65	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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.059,30	C	14.330,10	15.196,45	12.925,65	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.059,30	C	14.330,10	15.196,45	12.925,65	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.059,30	C	14.330,10	15.196,45	12.925,65	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	11.306,47	C	9.569,70	9.569,70	11.306,47	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	11.306,47	C	9.106,60	9.106,60	11.306,47	C
5452	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	C	463,10	463,10	0,00	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100,52	C	374,80	422,40	148,12	C
5459	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	100,52	C	100,52	145,59	145,59	C
5460	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	274,28	276,81	2,53	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	210,50	210,50	0,00	C
5458	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	210,50	210,50	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	652,31	C	4.175,10	4.993,85	1.471,06	C
5453	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.393,08	D	1.137,24	1.137,24	-1.393,08	D
5454	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.051,60	D	0,00	1.051,60	0,00	C
5455	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.785,33	C	2.785,33	2.552,48	2.552,48	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 AGOSTO/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				1.089.852,58		240.613,79	231.576,13	1.080.814,92	

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.799.633,94	D	301.125,77	54.592,59	2.046.167,12	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	918.061,81	D	133.296,70	0,00	1.051.358,51	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	761.447,00	D	110.473,47	0,00	871.920,47	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	761.447,00	D	110.473,47	0,00	871.920,47	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	761.447,00	D	110.473,47	0,00	871.920,47	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	761.447,00	D	110.473,47	0,00	871.920,47	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	761.447,00	D	110.473,47	0,00	871.920,47	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	156.614,81	D	22.823,23	0,00	179.438,04	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.614,81	D	22.823,23	0,00	179.438,04	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.614,81	D	22.823,23	0,00	179.438,04	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	156.614,81	D	22.823,23	0,00	179.438,04	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	675.826,60	D	137.675,57	54.592,59	758.909,58	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	416.867,65	D	109.185,18	54.592,59	471.460,24	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	416.867,65	D	109.185,18	54.592,59	471.460,24	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	416.867,65	D	109.185,18	54.592,59	471.460,24	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.926,19	D	17.628,78	0,00	110.554,97	D
2601	3.3.1.1.1.1.4	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.803,60	D	27,20	0,00	7.830,80	D
2603	3.3.1.1.1.1.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.217,33	D	8.002,88	0,00	15.220,21	D
2604	3.3.1.1.1.1.7	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.260,00	D	560,00	0,00	2.820,00	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 AGOSTO/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	4.880,07	D	414,46	0,00	5.294,53	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.318,35	D	1.604,68	0,00	16.923,03	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.069,05	D	0,00	0,00	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	255.771,23	D	80.947,18	54.592,59	282.125,82	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	258.958,95	D	28.490,39	0,00	287.449,34	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.730,00	D	12.900,00	0,00	94.630,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.730,00	D	12.900,00	0,00	94.630,00	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00	D	3.750,00	0,00	22.250,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.230,00	D	9.150,00	0,00	72.380,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.228,95	D	15.590,39	0,00	192.819,34	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.228,95	D	15.590,39	0,00	192.819,34	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.228,95	D	15.590,39	0,00	192.819,34	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	D
5423	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	D
5456	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	205.745,53	D	30.153,50	0,00	235.899,03	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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.799.633,94		301.125,77	54.592,59	2.046.167,12	

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.377.148,21	C	0,00	260.773,50	1.637.921,71	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.345.801,82	C	0,00	257.382,73	1.603.184,55	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.730,18	C	0,00	57.546,45	538.276,63	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.730,18	C	0,00	57.546,45	538.276,63	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	480.730,18	C	0,00	57.546,45	538.276,63	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	480.730,18	C	0,00	57.546,45	538.276,63	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	480.730,18	C	0,00	57.546,45	538.276,63	C
5457	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	480.730,18	C	0,00	57.546,45	538.276,63	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.377.148,21		0,00	260.773,50	1.637.921,71	

**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 AGOSTO/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	406.694,26	806.694,26	4.672.684,06	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.776.100,00	D	406.694,26	806.694,26	4.376.100,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.776.100,00	D	406.694,26	806.694,26	4.376.100,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.776.100,00	D	406.694,26	406.694,26	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	6.457.365,41	D	3.347,13	0,00	6.460.712,54	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.957.365,41	D	3.347,13	0,00	4.960.712,54	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	4.957.365,41	D	3.347,13	0,00	4.960.712,54	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	403.347,13	403.347,13	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.457.365,41	D	403.347,13	0,00	3.860.712,54	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 AGOSTO/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	3.457.365,41	C	0,00	403.347,13	3.860.712,54	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.457.365,41	C	0,00	3.347,13	3.460.712,54	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.457.365,41	C	0,00	3.347,13	3.460.712,54	C
4366	5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	D	0,00	400.000,00	-400.000,00	C
4373	5.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	D	0,00	400.000,00	-400.000,00	C
4380	5.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS MOVIMENTADOS	0,00	D	0,00	400.000,00	-400.000,00	C
4381	5.2.2.2.2.09.01	ACRÉSCIMO	0,00	D	0,00	400.000,00	-400.000,00	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			18.902.145,70		406.694,26	806.694,26	18.502.145,70	

**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 AGOSTO/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	1.074.875,85	674.875,85	4.672.684,06	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.776.100,00	C	1.074.875,85	674.875,85	4.376.100,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	203.227,05	203.227,05	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	896.418,03	D	203.227,05	0,00	1.099.645,08	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-896.418,03	D	203.227,05	0,00	-1.099.645,08	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-31.346,39	D	3.390,77	0,00	-34.737,16	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-31.346,39	D	3.390,77	0,00	-34.737,16	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-865.071,64	D	199.836,28	0,00	-1.064.907,92	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-865.071,64	D	199.836,28	0,00	-1.064.907,92	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	896.418,03	C	0,00	203.227,05	1.099.645,08	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	896.418,03	C	0,00	203.227,05	1.099.645,08	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31.346,39	C	0,00	3.390,77	34.737,16	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	865.071,64	C	0,00	199.836,28	1.064.907,92	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.776.100,00	C	871.648,80	471.648,80	4.376.100,00	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 AGOSTO/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	871.648,80	471.648,80	4.376.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	832.760,14	C	418.485,43	13.847,13	428.121,84	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	774.973,89	C	371.885,43	13.847,13	416.935,59	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.011,93	C	171.011,93	0,00	3.000,00	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.961,96	C	200.873,50	13.847,13	413.935,59	C
5314	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	57.786,25	C	46.600,00	0,00	11.186,25	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	57.786,25	C	46.600,00	0,00	11.186,25	C
4437	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	0,00	3.188,30	3.188,30	C
4438	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	3.188,30	3.188,30	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	3.188,30	3.188,30	C
5305	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	3.188,30	3.188,30	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.943.339,86	C	453.163,37	454.613,37	3.944.789,86	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.508.970,69	C	226.879,68	11.950,00	2.294.041,01	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	2.494.322,69	C	226.879,68	11.950,00	2.279.393,01	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.520,98	C	133.296,70	750,00	815.974,28	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	162.342,38	C	25.618,35	0,00	136.724,03	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	786.178,60	C	107.678,35	750,00	679.250,25	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545.801,71	C	93.582,98	11.200,00	1.463.418,73	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	90.462,76	C	7.751,05	0,00	82.711,71	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.455.338,95	C	85.831,93	11.200,00	1.380.707,02	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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5317	6.2.2.1.3.01.04	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	90.923,54	C	226.283,69	216.379,68	81.019,53	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	90.923,54	C	226.283,69	216.379,68	81.019,53	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.536,57	C	133.296,71	133.296,70	25.536,56	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.386,97	C	92.986,98	83.082,98	55.482,97	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.343.445,63	C	0,00	226.283,69	1.569.729,32	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.342.345,63	C	0,00	226.283,69	1.568.629,32	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.525,24	C	0,00	133.296,71	1.025.821,95	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.820,39	C	0,00	92.986,98	542.807,37	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

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	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		1.074.875,85	674.875,85	4.672.684,06	

**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: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	2.159.668,07	D	275.969,95	0,00	2.435.638,02	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.159.668,07	D	275.969,95	0,00	2.435.638,02	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.159.668,07	D	275.969,95	0,00	2.435.638,02	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.159.668,07	D	275.969,95	0,00	2.435.638,02	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.159.668,07	D	275.969,95	0,00	2.435.638,02	D
CONTROLES DEVEDORES			2.159.668,07		275.969,95	0,00	2.435.638,02	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	2.159.668,07	C	524.793,42	800.763,37	2.435.638,02	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.159.668,07	C	524.793,42	800.763,37	2.435.638,02	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.159.668,07	C	524.793,42	800.763,37	2.435.638,02	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.159.668,07	C	524.793,42	800.763,37	2.435.638,02	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.400.673,85	D	57.299,95	286.469,95	2.171.503,85	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-2.400.673,85	D	57.299,95	286.469,95	-2.171.503,85	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	2.508.970,69	C	226.879,68	11.950,00	2.294.041,01	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	244.396,57	C	240.613,79	231.576,13	235.358,91	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232.337,27	C	226.283,69	216.379,68	222.433,26	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.059,30	C	14.330,10	15.196,45	12.925,65	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.806.974,66	C	0,00	270.767,29	2.077.741,95	C
CONTROLES CREDORES			2.159.668,07		524.793,42	800.763,37	2.435.638,02	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2016	EXT-000425	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 080803		187,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2016	EXT-000426	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 080803		145,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2016	EXT-000427	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 080802		37,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000428	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF057/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000429	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF057/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000430	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		30.153,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000431	18 - INSS	TCC		412,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000432	18 - INSS	TCC		1.247,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000433	18 - INSS	TCC		834,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000434	18 - INSS	TCC		222,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000435	18 - INSS	TCC		407,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000436	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000437	18 - INSS	TCC		456,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000438	18 - INSS	TCC		947,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000439	18 - INSS	TCC		1.760,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000440	18 - INSS	TCC		245,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000441	18 - INSS	TCC		211,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-000442	18 - INSS	TCC		2.600,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2016	EXT-000443	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081104		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000444	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF058/2016		62,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000445	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF059/2016		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000446	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000447	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		633,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000448	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000449	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/08/2016	EXT-000450	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		796,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2016	EXT-000451	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082202		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2016	EXT-000452	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082206		27,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2016	EXT-000453	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082206		16,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto	
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2016	EXT-000454	18 - INSS	COMP. PAG.		15,40	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2016	EXT-000455	18 - INSS	COMP. PAG.		35,20	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2016	EXT-000456	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082910		11,81	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2016	EXT-000457	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082910		7,00	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000458	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		116,64	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000459	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000460	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000461	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000462	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		349,92	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000463	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-000464	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	EXTRATO		408,24	0,00	
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)						40	44.483,60	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2416	11/08/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	43.800,00	N
2417	11/08/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	43.800,00	N
2418	11/08/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	43.800,00	N
2419	11/08/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 11/08/2016:					155.400,00	
2433	16/08/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
2434	16/08/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
2435	16/08/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
TOTAL DO DIA 16/08/2016:					15.000,00	
2436	17/08/2016	1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	EXTRATO	29.436,28	N
TOTAL DO DIA 17/08/2016:					29.436,28	
2649	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	2,20	N
2650	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	EXTRATO	10,72	N
2652	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	EXTRATO	318,08	N
2654	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	1.549,68	N
2656	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	EXTRATO	141,25	N
2658	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	EXTRATO	63,79	N
2660	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	EXTRATO	361,42	N
2662	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	EXTRATO	926,75	N
2663	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	12,11	N
2664	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	4,77	N
TOTAL DO DIA 31/08/2016:					3.390,77	
SALDO EM 31/07/2016:					896.418,03	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					203.227,05	
SALDO EM 31/08/2016:					1.099.645,08	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/08/2016 A 31/08/2016

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	463,10
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5453	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	1.137,24
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:	4	2.552,48
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5456 5457	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	57.546,45
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	Contábil: 5458	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	210,50
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	Contábil: 5459	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	145,59
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5460	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	276,81
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:	46	72.742,90

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 01/08/2016 A 31/08/2016**Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	700	ESTIMATIVO	718	636,55	0,00	0,00	636,55	636,55
30/08/2016	30/08/2016	900489	SUBEMPENHO	770	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	736,55	0,00	100,00	636,55	736,55

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/08/2016	30/08/2016	701	ORDINARIO	781	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
30/08/2016	30/08/2016	900490	SUBEMPENHO	704	2.762,19	116,64	2.762,19	0,00	2.762,19
30/08/2016	30/08/2016	900491	SUBEMPENHO	714	1.922,35	0,00	1.922,35	0,00	1.922,35
30/08/2016	30/08/2016	900492	SUBEMPENHO	723	570,89	58,32	570,89	0,00	570,89
30/08/2016	30/08/2016	900493	SUBEMPENHO	739	928,10	0,00	928,10	0,00	928,10
30/08/2016	30/08/2016	900494	SUBEMPENHO	765	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33
30/08/2016	30/08/2016	900495	SUBEMPENHO	704	1.119,93	87,48	1.119,93	0,00	1.119,93
30/08/2016	30/08/2016	900496	SUBEMPENHO	714	2.277,39	29,16	2.277,39	0,00	2.277,39
30/08/2016	30/08/2016	900497	SUBEMPENHO	723	4.510,00	349,92	4.510,00	0,00	4.510,00
30/08/2016	30/08/2016	900498	SUBEMPENHO	739	578,73	0,00	578,73	0,00	578,73
30/08/2016	30/08/2016	900499	SUBEMPENHO	765	541,20	87,48	541,20	0,00	541,20
30/08/2016	30/08/2016	900500	SUBEMPENHO	781	6.464,12	408,24	6.464,12	0,00	6.464,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	22.823,23	1.137,24	22.823,23	0,00	22.823,23

Fornecedor: 202 - JOSE SANTANA DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	699	GLOBAL	726	10.500,00	29,40	2.100,00	8.400,00	10.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.500,00	29,40	2.100,00	8.400,00	10.500,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	34.059,78	1.166,64	25.023,23	9.036,55	34.059,78
TOTAL GERAL				Quantidade: 15	34.059,78	1.166,64	25.023,23	9.036,55	34.059,78



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 01/08/2016 A 31/08/2016

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/08/2016	831	EMP-000123	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 080101		85,78	0,00
01/08/2016	832	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 080102		285,06	0,00
01/08/2016	833	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 080102		293,54	0,00
01/08/2016	835	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 080104		271,05	0,00
01/08/2016	828	EMP-000173	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	42	TED 080102		40,77	0,00
01/08/2016	827	EMP-000174	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	42	TED 080101		28,95	0,00
01/08/2016	825	EMP-000311	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	TCC		810,16	0,00
01/08/2016	834	EMP-000353	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 080103		171,50	0,00
01/08/2016	836	EMP-000354	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 080105		267,00	0,00
01/08/2016	826	EMP-000357	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	41	TED 080101		61,40	0,00
01/08/2016	824	EMP-000359	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	38	TED 080101		63,50	0,00
01/08/2016	829	EMP-000543	3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME	43	TCC		1.350,00	0,00
01/08/2016	830	EMP-000622	4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	43	TCC		1.015,70	0,00
02/08/2016	843	EMP-000164	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		232,52	0,00
02/08/2016	844	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		323,69	0,00
02/08/2016	842	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		524,80	0,00
02/08/2016	840	EMP-000166	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	42	TCC		200,50	0,00
02/08/2016	841	EMP-000167	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	42	TCC		52,75	0,00
02/08/2016	838	EMP-000168	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	41	TCC		121,20	0,00
02/08/2016	837	EMP-000258	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	TCC		428,02	0,00
02/08/2016	845	EMP-000344	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 080201		36,90	0,00
02/08/2016	846	EMP-000344	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 080201		61,50	0,00
02/08/2016	847	EMP-000345	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 080202		174,00	0,00
02/08/2016	839	EMP-000544	3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME	42	TCC		1.687,50	0,00
02/08/2016	848	EMP-900445	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		146,30	0,00
08/08/2016	865	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 080803		311,50	0,00
08/08/2016	864	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 080803		540,57	0,00
08/08/2016	866	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 080804		239,33	0,00
08/08/2016	857	EMP-000245	4603 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS	39	TED 080802		3.750,00	745,83

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/08/2016	853	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		948,55	0,00
08/08/2016	861	EMP-000270	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 080803		71,80	0,00
08/08/2016	862	EMP-000271	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 080803		2,50	0,00
08/08/2016	860	EMP-000273	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 080802		5,20	0,00
08/08/2016	852	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		889,66	0,00
08/08/2016	854	EMP-000325	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	43	TCC		452,95	0,00
08/08/2016	856	EMP-000326	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	43	TCC		1.158,76	0,00
08/08/2016	855	EMP-000326	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	43	TCC		785,95	0,00
08/08/2016	850	EMP-000327	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	42	TCC		364,58	0,00
08/08/2016	851	EMP-000328	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	42	TCC		219,40	0,00
08/08/2016	849	EMP-000329	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	41	TCC		207,80	0,00
08/08/2016	863	EMP-000422	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 080803		13,60	0,00
08/08/2016	404	EXT-000425	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 080803		187,50	0,00
08/08/2016	405	EXT-000426	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 080803		145,83	0,00
08/08/2016	406	EXT-000427	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 080802		37,76	0,00
08/08/2016	859	EMP-000578	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 080805		180,00	0,00
08/08/2016	858	EMP-000697	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	39	TED 080804		4.935,15	0,00
09/08/2016	867	EMP-000268	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 080901		68,66	0,00
09/08/2016	868	EMP-000269	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 080901		7,80	0,00
10/08/2016	407	EXT-000428	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF057/2016		214,53	0,00
10/08/2016	408	EXT-000429	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF057/2016		38,00	0,00
10/08/2016	409	EXT-000430	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AVISO		30.153,50	0,00
10/08/2016	410	EXT-000431	18 - INSS	39	TCC		412,50	0,00
10/08/2016	411	EXT-000432	18 - INSS	21	TCC		1.247,23	0,00
10/08/2016	412	EXT-000433	18 - INSS	43	TCC		834,01	0,00
10/08/2016	413	EXT-000434	18 - INSS	43	TCC		222,81	0,00
10/08/2016	414	EXT-000435	18 - INSS	42	TCC		407,45	0,00
10/08/2016	415	EXT-000436	18 - INSS	41	TCC		174,87	0,00
10/08/2016	416	EXT-000437	18 - INSS	21	TCC		456,47	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/08/2016	417	EXT-000438	18 - INSS	43	TCC		947,01	0,00
10/08/2016	418	EXT-000439	18 - INSS	43	TCC		1.760,00	0,00
10/08/2016	419	EXT-000440	18 - INSS	42	TCC		245,27	0,00
10/08/2016	420	EXT-000441	18 - INSS	41	TCC		211,20	0,00
10/08/2016	421	EXT-000442	18 - INSS	39	TCC		2.600,28	0,00
10/08/2016	869	EMP-000698	18 - INSS	39	TCC		750,00	0,00
10/08/2016	870	EMP-900429	18 - INSS	21	TCC		2.762,19	1.168,24
10/08/2016	871	EMP-900430	18 - INSS	43	TCC		1.922,35	0,00
10/08/2016	872	EMP-900431	18 - INSS	43	TCC		570,90	58,32
10/08/2016	873	EMP-900432	18 - INSS	42	TCC		928,10	0,00
10/08/2016	874	EMP-900433	18 - INSS	41	TCC		398,33	0,00
10/08/2016	875	EMP-900434	18 - INSS	21	TCC		1.119,93	87,48
10/08/2016	876	EMP-900435	18 - INSS	43	TCC		2.277,39	29,16
10/08/2016	877	EMP-900436	18 - INSS	43	TCC		4.510,00	349,92
10/08/2016	878	EMP-900437	18 - INSS	42	TCC		578,73	0,00
10/08/2016	879	EMP-900438	18 - INSS	41	TCC		541,20	87,48
10/08/2016	880	EMP-900439	18 - INSS	39	TCC		6.464,12	408,24
11/08/2016	885	EMP-000192	4791 - CELSO SOUZA LIMA	43	TED 081105		420,00	0,00
11/08/2016	884	EMP-000194	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 081102		2.400,00	0,00
11/08/2016	882	EMP-000195	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	TED 081101		750,00	0,00
11/08/2016	883	EMP-000197	4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS	43	TED 081101		1.400,00	0,00
11/08/2016	422	EXT-000443	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 081104		14,70	0,00
11/08/2016	886	EMP-000587	4944 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	43	TED 081106		420,00	0,00
11/08/2016	881	EMP-000696	4739 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EP	40	TCC		2.415,00	0,00
12/08/2016	423	EXT-000444	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF058/2016		62,76	0,00
12/08/2016	424	EXT-000445	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF059/2016		44,70	0,00
12/08/2016	425	EXT-000446	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		250,71	0,00
12/08/2016	426	EXT-000447	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		633,79	0,00
12/08/2016	427	EXT-000448	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		978,52	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/08/2016	428	EXT-000449	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		126,26	0,00
12/08/2016	429	EXT-000450	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		796,05	0,00
18/08/2016	900	EMP-000006	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	42	TED 081804		1.854,60	2,53
18/08/2016	903	EMP-000119	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	43	TCC		2.191,05	0,00
18/08/2016	891	EMP-000120	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	42	TCC		2.305,80	0,00
18/08/2016	887	EMP-000122	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	TCC		13.131,93	0,00
18/08/2016	896	EMP-000128	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 081801		103,04	0,00
18/08/2016	889	EMP-000132	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 081802		165,60	0,00
18/08/2016	899	EMP-000174	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	42	TED 081803		28,85	0,00
18/08/2016	904	EMP-000191	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED 081801		2.100,00	14,70
18/08/2016	890	EMP-000196	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 081801		830,00	0,00
18/08/2016	892	EMP-000252	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		6,50	0,00
18/08/2016	893	EMP-000253	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		37,35	0,00
18/08/2016	902	EMP-000270	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 081805		71,80	0,00
18/08/2016	897	EMP-000272	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 081802		35,90	0,00
18/08/2016	898	EMP-000272	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 081802		35,90	0,00
18/08/2016	894	EMP-000308	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		238,93	0,00
18/08/2016	895	EMP-000328	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	42	TCC		124,70	0,00
18/08/2016	901	EMP-000423	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	42	TED 081805		107,80	0,00
18/08/2016	888	EMP-000579	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 081801		150,00	0,00
22/08/2016	908	EMP-000133	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 082201		77,28	0,00
22/08/2016	907	EMP-000133	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 082201		7,36	0,00
22/08/2016	905	EMP-000134	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	38	TED 082201		7,36	0,00
22/08/2016	906	EMP-000134	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	38	TED 082201		77,28	0,00
22/08/2016	925	EMP-000164	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		409,17	0,00
22/08/2016	927	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		346,47	0,00
22/08/2016	926	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TCC		524,80	0,00
22/08/2016	913	EMP-000166	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	42	TCC		233,75	0,00
22/08/2016	914	EMP-000167	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	42	TCC		95,50	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/08/2016	936	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 082205		379,53	0,00
22/08/2016	934	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 082203		205,15	0,00
22/08/2016	916	EMP-000173	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	42	TED 082201		52,06	0,00
22/08/2016	928	EMP-000189	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	43	TCC		1.836,00	78,74
22/08/2016	918	EMP-000248	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		25,70	0,00
22/08/2016	917	EMP-000249	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		201,80	0,00
22/08/2016	909	EMP-000250	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		107,05	0,00
22/08/2016	910	EMP-000251	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		72,40	0,00
22/08/2016	932	EMP-000268	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 082202		61,74	0,00
22/08/2016	933	EMP-000269	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 082202		10,40	0,00
22/08/2016	921	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		2.409,80	0,00
22/08/2016	920	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		644,65	0,00
22/08/2016	919	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		3.960,04	0,00
22/08/2016	911	EMP-000307	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		1.034,75	0,00
22/08/2016	922	EMP-000325	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	43	TCC		591,16	0,00
22/08/2016	923	EMP-000326	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	43	TCC		666,90	0,00
22/08/2016	924	EMP-000326	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	43	TCC		784,13	0,00
22/08/2016	912	EMP-000327	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	42	TCC		288,58	0,00
22/08/2016	935	EMP-000353	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 082204		245,60	0,00
22/08/2016	937	EMP-000354	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 082207		340,50	0,00
22/08/2016	929	EMP-000416	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 082201		27,20	0,00
22/08/2016	931	EMP-000417	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 082201		33,50	0,00
22/08/2016	930	EMP-000417	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	43	TED 082201		92,10	0,00
22/08/2016	430	EXT-000451	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 082202		29,70	0,00
22/08/2016	431	EXT-000452	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082206		27,54	0,00
22/08/2016	432	EXT-000453	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082206		16,00	0,00
22/08/2016	915	EMP-000614	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	42	TCC		1.980,00	29,70
23/08/2016	938	EMP-000161	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF059/2016		2.500,00	44,70
25/08/2016	942	EMP-000169	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF062/2016		189,05	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/08/2016	939	EMP-000176	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	26	OF060/2016		142,32	0,00
25/08/2016	940	EMP-000332	4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP	26	OF061/2016		321,69	0,00
25/08/2016	941	EMP-000360	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	26	OF062/2016		80,10	0,00
29/08/2016	954	EMP-000123	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 082911		257,34	0,00
29/08/2016	953	EMP-000124	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 082911		195,04	0,00
29/08/2016	956	EMP-000125	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 082912		343,12	0,00
29/08/2016	955	EMP-000126	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 082912		213,44	0,00
29/08/2016	952	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 082907		207,11	0,00
29/08/2016	948	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 082902		426,61	0,00
29/08/2016	946	EMP-000189	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	43	TCC		787,20	34,21
29/08/2016	947	EMP-000198	4876 - JOSE ELIO TORRES	43	TED 082901		1.150,00	0,00
29/08/2016	945	EMP-000247	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		86,37	0,00
29/08/2016	944	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		3.934,70	0,00
29/08/2016	943	EMP-000307	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		1.280,02	0,00
29/08/2016	433	EXT-000454	18 - INSS	43	COMP. PAG.		15,40	0,00
29/08/2016	434	EXT-000455	18 - INSS	43	COMP. PAG.		35,20	0,00
29/08/2016	435	EXT-000456	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082910		11,81	0,00
29/08/2016	436	EXT-000457	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082910		7,00	0,00
29/08/2016	959	EMP-900446	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		81,01	0,00
29/08/2016	960	EMP-900447	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		116,10	0,00
29/08/2016	961	EMP-900448	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		44,57	0,00
29/08/2016	962	EMP-900449	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		129,91	0,00
29/08/2016	951	EMP-900454	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	COMP. PAG.		69,01	0,00
29/08/2016	949	EMP-900455	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	COMP. PAG.		176,42	0,00
29/08/2016	957	EMP-900457	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		30,85	0,00
29/08/2016	958	EMP-900458	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		32,60	0,00
29/08/2016	964	EMP-900459	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		32,96	0,00
29/08/2016	963	EMP-900460	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		68,06	0,00
29/08/2016	950	EMP-900463	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	COMP. PAG.		31,59	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2016	985	EMP-000171	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 083007		286,86	0,00
30/08/2016	977	EMP-000247	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		1.065,19	0,00
30/08/2016	969	EMP-000254	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		32,75	0,00
30/08/2016	970	EMP-000255	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		105,17	0,00
30/08/2016	975	EMP-000274	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	41	TED 083001		26,34	0,00
30/08/2016	972	EMP-000274	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	41	TED 083001		10,78	0,00
30/08/2016	974	EMP-000275	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	41	TED 083001		13,00	0,00
30/08/2016	973	EMP-000275	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA	41	TED 083001		13,00	0,00
30/08/2016	978	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		2.515,83	0,00
30/08/2016	976	EMP-000308	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		364,97	0,00
30/08/2016	971	EMP-000309	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		316,68	0,00
30/08/2016	986	EMP-000353	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	43	TED 083008		245,60	0,00
30/08/2016	967	EMP-000359	4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	38	TED 083001		63,50	0,00
30/08/2016	968	EMP-000693	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	39	TED 083001		550,00	0,00
30/08/2016	981	EMP-900450	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		16,05	0,00
30/08/2016	982	EMP-900451	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		74,63	0,00
30/08/2016	983	EMP-900452	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		22,10	0,00
30/08/2016	984	EMP-900453	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		281,98	0,00
30/08/2016	965	EMP-900456	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	COMP. PAG.		207,28	0,00
30/08/2016	980	EMP-900461	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		44,65	0,00
30/08/2016	979	EMP-900462	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		76,10	0,00
30/08/2016	966	EMP-900464	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	COMP. PAG.		67,47	0,00
31/08/2016	437	EXT-000458	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		116,64	0,00
31/08/2016	438	EXT-000459	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
31/08/2016	439	EXT-000460	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
31/08/2016	440	EXT-000461	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
31/08/2016	441	EXT-000462	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		349,92	0,00
31/08/2016	442	EXT-000463	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
31/08/2016	443	EXT-000464	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	24	EXTRATO		408,24	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	987	EMP-900465	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		10.046,10	2.567,66
31/08/2016	988	EMP-900466	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.183,56	0,00
31/08/2016	989	EMP-900467	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		586,66	0,00
31/08/2016	990	EMP-900468	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		277,73	0,00
31/08/2016	991	EMP-900469	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		500,00	0,00
31/08/2016	992	EMP-900470	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		880,00	0,00
31/08/2016	993	EMP-900471	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.210,89	0,00
31/08/2016	994	EMP-900472	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.588,24	0,00
31/08/2016	995	EMP-900473	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		8.670,86	1.234,95
31/08/2016	996	EMP-900474	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		201,83	0,00
31/08/2016	997	EMP-900475	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		504,59	0,00
31/08/2016	998	EMP-900476	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		2.640,00	222,81
31/08/2016	999	EMP-900477	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		79,20	0,00
31/08/2016	1000	EMP-900478	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
31/08/2016	1001	EMP-900479	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		3.886,10	658,16
31/08/2016	1002	EMP-900480	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		349,75	0,00
31/08/2016	1003	EMP-900481	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
31/08/2016	1004	EMP-900482	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		1.943,05	174,87
31/08/2016	1005	EMP-900483	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		5.463,05	456,47
31/08/2016	1006	EMP-900484	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		11.109,15	947,01
31/08/2016	1007	EMP-900485	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		22.000,00	1.760,00
31/08/2016	1008	EMP-900486	494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS	24	EXTRATO		2.823,05	245,27
31/08/2016	1009	EMP-900487	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		2.640,00	211,20
31/08/2016	1010	EMP-900488	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	24	EXTRATO		31.532,20	3.578,80
31/08/2016	1011	EMP-900501	3 - BANCO DO BRASIL	38	EXTRATO		25,65	0,00
31/08/2016	1012	EMP-900502	3 - BANCO DO BRASIL	39	EXTRATO		77,40	0,00
31/08/2016	1013	EMP-900503	3 - BANCO DO BRASIL	40	EXTRATO		8,60	0,00
31/08/2016	1014	EMP-900504	3 - BANCO DO BRASIL	41	EXTRATO		42,85	0,00
31/08/2016	1015	EMP-900505	3 - BANCO DO BRASIL	42	EXTRATO		128,70	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	1016	EMP-900506	3 - BANCO DO BRASIL	43	EXTRATO		334,35	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						233	270.767,29	15.196,45

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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	60,71	5.862,77	5.860,57	62,91
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,71	5.862,77	5.860,57	62,91
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	146,30	111.757,01	111.757,01	146,30
	FMASI FOPAG - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.829,68	22.086,65	22.086,65	3.829,68
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	89.670,36	89.670,36	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,00	2.785,33	2.785,33	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	1.863,02	1.863,02	0,00
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	1.547,33	12,11	733,16	826,28
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.815,21	12,11	0,00	4.827,32
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.267,88	0,00	733,16	-4.001,04
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	12,02	33.001,47	33.013,49	0,00
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,02	33.001,47	33.013,49	0,00
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	589,72	4,77	0,00	594,49
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.256,96	4,77	0,00	21.261,73
	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	19.984,83	19.984,83	206,47
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	19.984,83	19.984,83	206,47
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.269,11	10,72	0,00	1.279,83
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32,35	10,72	0,00	43,07
	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	37.784,61	318,08	237,29	37.865,40
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		984,98	318,08	0,00	1.303,06
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		36.799,63	0,00	237,29	36.562,34
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	193.121,30	32.140,03	64.078,65	161.182,68
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.377,38	1.549,68	0,00	7.927,06
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		186.743,92	30.590,35	64.078,65	153.255,62
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	18.228,65	141,25	2.508,24	15.861,66
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		466,08	141,25	0,00	607,33
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		17.762,57	0,00	2.508,24	15.254,33
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	2.264,61	15.151,27	7.567,45	9.848,43
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		371,96	63,79	0,00	435,75
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.892,65	15.087,48	7.567,45	9.412,68
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	51.077,99	393,65	23.013,99	28.457,65
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.441,56	361,42	0,00	3.802,98
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		47.636,43	32,23	23.013,99	24.654,67
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	46.384,59	156.891,80	101.712,42	101.563,97
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.712,25	926,75	0,00	18.639,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		28.672,34	155.965,05	101.712,42	82.924,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			2.562,55	173.408,29	174.134,39	1.836,45
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.181,05	81.874,91	81.867,85	30.188,11
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-27.618,50	91.533,38	92.266,54	-28.351,66
TOTAL GRUPO			2.562,55	173.408,29	174.134,39	1.836,45

**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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.181,05	81.874,91	81.867,85	30.188,11			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-27.618,50	91.533,38	92.266,54	-28.351,66			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			350.130,86	205.046,80	199.118,04	356.059,62			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		29.386,56	3.371,69	0,00	32.758,25			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		320.744,30	201.675,11	199.118,04	323.301,37			
TOTAL GRUPO			350.130,86	205.046,80	199.118,04	356.059,62			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		29.386,56	3.371,69	0,00	32.758,25			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		320.744,30	201.675,11	199.118,04	323.301,37			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	352.693,41	B	378.455,09	C	373.252,43	D	357.896,07
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	352.693,41	J	378.455,09	K	373.252,43	L	357.896,07
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	275.969,95	N	270.767,29	O	357.896,07

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	62,91	62,91
2	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	146,30	146,30
3	0561	406-5	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF	0,00	0,33
4	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	826,28	826,28
5	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	594,49	594,49
6	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
7	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.279,83	1.279,83
8	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	37.865,40	37.865,40
9	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	161.182,68	161.182,68
10	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	15.861,66	15.861,66
11	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	9.848,43	9.848,43
12	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	28.457,65	28.457,65
13	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	101.563,97	101.563,97
TOTAL				357.896,07	357.896,40

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUND MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	A	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016			000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2016			000	14175	%> 976 TED-Crédito em Conta	8.676.374	4.330,10 C	
				104 0561	13104740000110 PM DE ITABAIAN			
09/08/2016			000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	4.330,10 D	0,00 C
10/08/2016			278	99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.841,16 D	
				10/08 0278 3398-7	PREF.M.ITAB.*F			
10/08/2016			278	99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.488,92 D	
				10/08 0278 3398-7	PREF.M.ITAB.*F			
10/08/2016			000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	4.330,10 C	0,00 C
29/08/2016			278	99026	%> 870 Transferência on line	660.278.000.003.397	274,75 C	
				29/08 0278 3397-9	PREF.M.ITAB.*C			
29/08/2016			000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	274,75 D	0,00 C
30/08/2016			000	13105	%> 362 Pagamento conta luz	83.001	207,28 D	
					EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
30/08/2016			000	13105	%> 361 Pgto conta água	83.002	67,47 D	
					REC DESO			
30/08/2016			000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	274,75 C	0,00 C
31/08/2016			000	00000	%> 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

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



01/09/2016 11:16:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	60,71			18,812090		
09/08/2016	APLICAÇÃO	4.330,10			1.338,416402	3,235241284	1.357,228492
10/08/2016	RESGATE	4.330,10			1.337,928684	3,236420635	19,299808
	Aplicação 25/07/2016	60,88			18,812090		
	Aplicação 09/08/2016	4.269,22			1.319,116594		
29/08/2016	APLICAÇÃO	274,75			84,492163	3,251780843	103,791971
30/08/2016	RESGATE	274,75			84,461268	3,252970337	19,330703
	Aplicação 09/08/2016	62,78			19,299808		
	Aplicação 29/08/2016	211,97			65,161460		
31/08/2016	SALDO ATUAL	62,91			19,330703		19,330703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,71
APLICAÇÕES (+)	4.604,85
RESGATES (-)	4.604,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	62,91

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000405-7

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	180909	DEB TARIFA	146,30D	0,00
29/08/2016	000001	CRED TED	2.620,71C	2.620,71C
29/08/2016	000001	CRED TED	8.142,33C	10.763,04C
29/08/2016	000001	CRED TED	20.589,92C	31.352,96C
29/08/2016	000001	CRED TED	10.191,30C	41.544,26C
29/08/2016	000001	CRED TED	2.516,28C	44.060,54C
29/08/2016	000001	CRED TED	1.768,18C	45.828,72C
29/08/2016	000001	CRED TED	2.577,78C	48.406,50C
29/08/2016	000001	CRED TED	3.869,15C	52.275,65C
29/08/2016	000001	CRED TED	28.361,64C	80.637,29C
30/08/2016	256124	CRED TEV	5.094,06C	85.731,35C
30/08/2016	256132	CRED TEV	13.822,16C	99.553,51C
30/08/2016	256157	CRED TEV	146,30C	99.699,81C
31/08/2016	180909	DB FOL PAG	99.553,51D	146,30C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		146,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000406-5

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2016	000001	CRED TED	250,71C	250,71C
08/08/2016	000001	CRED TED	633,79C	884,50C
08/08/2016	000001	CRED TED	978,52C	1.863,02C
10/08/2016	206702	CRED TEV	126,26C	1.989,28C
10/08/2016	206719	CRED TEV	796,05C	2.785,33C
12/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.460,00D	1.325,33C
12/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.325,00D	0,33C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,33C



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	826,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	826,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	746,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 66,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/08/2016	DEB TRANSFERENC	2013	142,32 -	75,50 -
25/08/2016	TED SPB	2105	189,05 -	264,55 -
25/08/2016	TED SPB	2105	321,69 -	586,24 -
25/08/2016	PAG. FORNECEDOR	123645	80,10 -	666,34 -
25/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	745,73 +	79,39 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.480,51
25/08/2016	Resgate	745,73
31/08/2016	Rendimento no Período	12,11
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	746,89
Saldo Líquido:	R\$ 746,89	
Taxa Período:	0,8967%	Taxa Anual: 10,2754%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/08/2016	R\$ 745,73	R\$ 45,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 745,73			



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 12,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/08/2016	TRANSF ON-LINE	2013	2.562,76 +	2.574,78 +
10/08/2016	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	2.360,25 +
10/08/2016	TED SPB	2104	38,00 -	2.322,25 +
12/08/2016	DEB TRANSFERENC	2013	62,76 -	2.259,49 +
12/08/2016	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	2.214,79 +
18/08/2016	TRANSF ON-LINE	2013	240,51 +	2.455,30 +
23/08/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	594,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	594,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	536,13 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Dúvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI
Agência: 002 - ITABAIANACPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24
Conta: 22 / 300.310-6**Especificação do Título**

Número: 107503

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 04/01/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.331,26

Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	531,36
31/08/2016	Rendimento do Período	4,77
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	536,13
Saldo Líquido:	R\$ 536,13	
Taxa Período:	0,8967%	Taxa Anual: 10,2754%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2016	163158	CRED TEV	922,31C	1.128,78C
10/08/2016	206700	TEV MESM T	126,26D	1.002,52C
10/08/2016	206710	TEV MESM T	796,05D	206,47C
30/08/2016	150749	CRED TEV	19.062,52C	19.268,99C
30/08/2016	256100	TEV MESM T	5.094,06D	14.174,93C
30/08/2016	256102	TEV MESM T	13.822,16D	352,77C
30/08/2016	256102	TEV MESM T	146,30D	206,47C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		206,47C



01/09/2016 11:09:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITAIPAVIANABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	A. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/04/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 34600-4 ITAUCIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cct.is
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.269,11			393,286963		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.279,83			393,286963		393,286963

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.269,11
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,72
SALDO ATUAL =		1.279,83

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	A. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sai do
13/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	63,50 D	
				047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST			
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.032.019	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	71,95 C	0,00 C
22/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	84,64 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
22/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.464	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	93,24 C	0,00 C
30/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	63,50 D	
				047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST			
30/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.116.148	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	72,10 C	0,00 C
31/08/2016		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 34602-0 ITAIFAIANAEPETI
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	37.784,61			11.709,102403		
01/08/2016	RESGATE	71,95			22,288405	3,228135916	11.686,813998
	Aplicação 19/04/2016	71,95			22,288405		
22/08/2016	RESGATE	93,24			28,726078	3,245831237	11.658,087920
	Aplicação 19/04/2016	93,24			28,726078		
30/08/2016	RESGATE	72,10			22,164358	3,252970337	11.635,923562
	Aplicação 19/04/2016	72,10			22,164358		
31/08/2016	SALDO ATUAL	37.865,40			11.635,923562		11.635,923562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.784,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,08
SALDO ATUAL =	37.865,40

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 34603-9 IBAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	A	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa	Lo
29/07/2016		0000		00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00	C
01/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line 01/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	810,16 D		
01/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	810,16 C	0,00	C
02/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line 02/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	428,02 D		
02/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	428,02 C	0,00	C
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	80.801	978,52 D		
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0739 87823209500 VALDIOSMAR VIEIRA	80.802	3.004,17 D		
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.803	333,33 D		
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 002766622000150 CARTORIO DO T	80.804	4.935,15 D		
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	80.805	180,00 D		
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.034.558	8,60 D		
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.034.559	8,60 D		
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.034.560	8,60 D		
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.034.561	8,60 D		
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.034.562	8,60 D		
08/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	9.474,17 C	0,00	C
10/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line 10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	8.656,16 D		
10/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line 10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.162,50 D		
10/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	9.818,66 C	0,00	C
17/08/2016		0000		14056	%> 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.032.237.000.035	29.436,28 C		
17/08/2016		0000		00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	29.436,28 D	0,00	C
18/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line 18/08 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	13.131,93 D		
18/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	81.801	150,00 D		
18/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.802	165,60 D		
18/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2016	832.310.900.838.965	8,60 D		
18/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2016	832.310.900.838.966	8,60 D		
18/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	13.464,73 C	0,00	C
29/08/2016		0000		13105	%> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	28.361,64 D		
29/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.092	8,60 D		
29/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	28.370,24 C	0,00	C
30/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	550,00 D		

047 0009 007101286000130 IVANETE BARBO
30/08/2016 0000 13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.431.200.116.149 8,60 D
Tarifa referente a 30/08/2016
30/08/2016 0000 00000 %> 855 BB CP Admin Supremo 70 558,60 C 0,00 C
31/08/2016 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 34603-9 ITAÍ AIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	193.121,30			59.846,512890		
01/08/2016	RESGATE	810,16			250,968367	3,228135916	59.595,544523
	Aplicação 19/04/2016	810,16			250,968367		
02/08/2016	RESGATE	428,02			132,542092	3,229313744	59.463,002431
	Aplicação 19/04/2016	428,02			132,542092		
08/08/2016	RESGATE	9.474,17			2.929,499852	3,234057170	56.533,502579
	Aplicação 19/04/2016	9.474,17			2.929,499852		
10/08/2016	RESGATE	9.818,66			3.033,802187	3,236420635	53.499,700392
	Aplicação 19/04/2016	9.818,66			3.033,802187		
17/08/2016	APLICAÇÃO	29.436,28			9.078,843360	3,242294071	62.578,543752
18/08/2016	RESGATE	13.464,73			4.151,343611	3,243463144	58.427,200141
	Aplicação 19/04/2016	13.464,73			4.151,343611		
29/08/2016	RESGATE	28.370,24			8.724,523998	3,251780843	49.702,676143
	Aplicação 19/04/2016	12.239,33			3.763,886386		
	Aplicação 02/05/2016	16.130,91			4.960,637612		
30/08/2016	RESGATE	558,60			171,719980	3,252970337	49.530,956163
	Aplicação 02/05/2016	558,60			171,719980		
31/08/2016	SALDO ATUAL	161.182,68			49.530,956163		49.530,956163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.121,30
APLICAÇÕES (+)	29.436,28
RESGATES (-)	62.924,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,68
SALDO ATUAL =	161.182,68

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	663.361.000.012.710	2.415,00 D	
				11/08 3361 12710-8 MW COMERCIAL L			
11/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2.415,00 C	0,00 C
22/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	84,64 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
22/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.465	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	93,24 C	0,00 C
31/08/2016		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 34605-5 ITA BAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	18.228,65			5.648,889669		
11/08/2016	RESGATE	2.415,00			745,923918	3,237595607	4.902,965751
	Aplicação 19/04/2016	2.415,00			745,923918		
22/08/2016	RESGATE	93,24			28,726078	3,245831237	4.874,239673
	Aplicação 19/04/2016	93,24			28,726078		
31/08/2016	SALDO ATUAL	15.861,66			4.874,239673		4.874,239673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.228,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.508,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,25
SALDO ATUAL =	15.861,66

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 34607-1 BAIANBL PSEAC FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saída
29/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	61,40 D	
				047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST			
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.032.020	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	69,85 C	0,00 C
02/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	121,20 D	
				02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
02/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	121,20 C	0,00 C
08/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	207,80 D	
				08/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO			
08/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	207,80 C	0,00 C
10/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	664,92 D	
				10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	573,20 D	
				10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.238,12 C	0,00 C
16/08/2016		0000	14056	%> 632 Ordem Bancária	3.961.729.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/08/2016		0000	14056	%> 632 Ordem Bancária	3.961.801.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/08/2016		0000	14056	%> 632 Ordem Bancária	3.961.878.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
18/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	830,00 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
18/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.967	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/08/2016			
18/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	838,60 C	0,00 C
29/08/2016		0000	13105	%> 438 TED	82.901	1.768,18 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/08/2016		0000	13105	%> 438 TED	82.902	2.516,28 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/08/2016		0000	13105	%> 362 Pagamento conta luz	82.903	176,42 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
29/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.574.093	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.574.094	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	4.478,08 C	0,00 C
30/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	32,75 D	
				30/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
30/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	105,17 D	
				30/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
30/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	316,68 D	
				30/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
30/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	63,12 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
30/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.116.151	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	526,32 C	0,00 C
31/08/2016		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



01/09/2016 11:23:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	278-X
Conta	34607-1 ITA/BAIANBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.264,61			701,781553		
01/08/2016	RESGATE	69,85			21,637875	3,228135916	680,143678
	Aplicação 11/07/2016	69,85			21,637875		
02/08/2016	RESGATE	121,20			37,531194	3,229313744	642,612484
	Aplicação 11/07/2016	121,20			37,531194		
08/08/2016	RESGATE	207,80			64,253657	3,234057170	578,358827
	Aplicação 11/07/2016	207,80			64,253657		
10/08/2016	RESGATE	1.238,12			382,558431	3,236420635	195,800396
	Aplicação 11/07/2016	1.171,12			361,856723		
	Aplicação 29/07/2016	67,00			20,701708		
16/08/2016	APLICAÇÃO	15.000,00			4.628,057150	3,241100858	4.823,857546
18/08/2016	RESGATE	838,60			258,550803	3,243463144	4.565,306743
	Aplicação 29/07/2016	635,07			195,800396		
	Aplicação 16/08/2016	203,53			62,750407		
29/08/2016	RESGATE	4.478,08			1.377,116176	3,251780843	3.188,190567
	Aplicação 16/08/2016	4.478,08			1.377,116176		
30/08/2016	RESGATE	526,32			161,796741	3,252970337	3.026,393826
	Aplicação 16/08/2016	526,32			161,796741		
31/08/2016	SALDO ATUAL	9.848,43			3.026,393826		3.026,393826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.264,61
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	7.479,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,79
SALDO ATUAL =	9.848,43

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 34608-X TABAIANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Av.	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/07/2016		0000		00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	28,95 D	
					047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN			
01/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	40,77 D	
					047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN			
01/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.032.021	8,45 D	
					Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.032.022	8,45 D	
					Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	86,62 C	0,00 C
02/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.025.488	1.687,50 D	
					02/08 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA			
02/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	200,50 D	
					02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
02/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	52,75 D	
					02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
02/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.940,75 C	0,00 C
08/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	364,58 D	
					08/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO			
08/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	219,40 D	
					08/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO			
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	250,71 D	
					104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	5,20 D	
					047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
08/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	87,90 D	
					047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.563	8,60 D	
					Tarifa referente a 08/08/2016			
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.564	8,60 D	
					Tarifa referente a 08/08/2016			
08/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.565	8,60 D	
					Tarifa referente a 08/08/2016			
08/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	953,59 C	0,00 C
10/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	824,00 D	
					10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
					10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2.159,55 C	0,00 C
11/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	750,00 D	
					104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES			
11/08/2016		0000		13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.745	8,60 D	
					Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016		0000		00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	758,60 C	0,00 C
18/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	660.278.000.010.175	2.305,80 D	
					18/08 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
18/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	282,78 D	
					18/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
18/08/2016		0278		99026	%> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	124,70 D	
					18/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO			
18/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	103,04 D	
					004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
18/08/2016		0000		13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	71,80 D	

18/08/2016	0000	047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	28,85 D
18/08/2016	0000	047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	1.854,60 D
18/08/2016	0000	047 0054 008492189000199 AUSTREGESILO	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	179,60 D
18/08/2016	0000	047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.968	8,60 D
18/08/2016	0000	Tarifa referente a 18/08/2016	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.969	8,60 D
18/08/2016	0000	Tarifa referente a 18/08/2016	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.970	8,60 D
18/08/2016	0000	Tarifa referente a 18/08/2016	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.971	8,60 D
18/08/2016	0000	Tarifa referente a 18/08/2016	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.972	8,60 D
18/08/2016	0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	4.994,17 C	0,00 C
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	107,05 D	
22/08/2016	0278	22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	72,40 D
22/08/2016	0278	22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.034,75 D
22/08/2016	0278	22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	99026 %> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	288,58 D
22/08/2016	0278	22/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO	99026 %> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	233,75 D
22/08/2016	0278	22/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	99026 %> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	95,50 D
22/08/2016	0278	22/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	99026 %> 470 Transferência on line	668.080.000.000.199	1.950,30 D
22/08/2016	0000	22/08 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	52,06 D
22/08/2016	0000	047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	29,70 D
22/08/2016	0000	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.466	8,60 D
22/08/2016	0000	Tarifa referente a 22/08/2016	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.467	8,60 D
22/08/2016	0000	Tarifa referente a 22/08/2016	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	3.881,29 C
23/08/2016	0330	18113 %> 830 Depósito Online	83.301.811.300.262	2,53 C	
23/08/2016	0000	00000 %> 345 BB CP Admin Supremo	70	2,53 D	0,00 C
29/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.280,02 D	
29/08/2016	0000	29/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	13105 %> 438 TED	82.901	3.869,15 D
29/08/2016	0000	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13105 %> 438 TED	82.902	2.577,78 D
29/08/2016	0000	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13105 %> 361 Pgto conta água	82.903	31,59 D
29/08/2016	0000	REC DESO	13105 %> 362 Pagamento conta luz	82.904	69,01 D
29/08/2016	0000	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.574.095	8,60 D
29/08/2016	0000	Tarifa referente a 29/08/2016	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.574.096	8,60 D
29/08/2016	0000	Tarifa referente a 29/08/2016	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	7.844,75 C
30/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	364,97 D	
30/08/2016	0000	30/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	364,97 C
31/08/2016	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	34608-X ITA SAIANBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 07.000.000/0001-91		PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.077,99			15.828,600219			
01/08/2016	RESGATE	86,62			26,832823	3,228135916	15.801,767396	
	Aplicação 19/04/2016	86,62			26,832823			
02/08/2016	RESGATE	1.940,75			600,979079	3,229313744	15.200,788317	
	Aplicação 19/04/2016	1.940,75			600,979079			
08/08/2016	RESGATE	953,59			294,858733	3,234057170	14.905,929584	
	Aplicação 19/04/2016	953,59			294,858733			
10/08/2016	RESGATE	2.159,55			667,264934	3,236420635	14.238,664650	
	Aplicação 19/04/2016	2.159,55			667,264934			
11/08/2016	RESGATE	758,60			234,309683	3,237595607	14.004,354967	
	Aplicação 19/04/2016	758,60			234,309683			
18/08/2016	RESGATE	4.994,17			1.539,764683	3,243463144	12.464,590234	
	Aplicação 19/04/2016	4.994,17			1.539,764683			
22/08/2016	RESGATE	3.881,29			1.195,776896	3,245831237	11.268,813338	
	Aplicação 19/04/2016	3.881,29			1.195,776896			
23/08/2016	APLICAÇÃO	2,53			0,779174	3,247027766	11.269,592512	
29/08/2016	RESGATE	7.844,75			2.412,447326	3,251780843	8.857,145236	
	Aplicação 19/04/2016	7.844,75			2.412,447326			
30/08/2016	RESGATE	364,97			112,195920	3,252970337	8.744,949316	
	Aplicação 19/04/2016	364,97			112,195920			
31/08/2016	SALDO ATUAL	28.457,65			8.744,949316		8.744,949316	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.077,99
APLICAÇÕES (+)	2,53
RESGATES (-)	22.984,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,42
SALDO ATUAL =	28.457,65

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 FIA BAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Aut. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa. Jo
29/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 01/08 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	660.278.000.025.488	1.350,00 D	
01/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 01/08 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D	660.278.000.034.665	1.015,70 D	
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.101	85,78 D	
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	80.102	578,60 D	
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	80.103	171,50 D	
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	80.104	271,05 D	
01/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST	80.105	267,00 D	
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.032.023	8,45 D	
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.032.024	8,45 D	
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.032.025	8,45 D	
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.032.026	8,45 D	
01/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.032.027	8,45 D	
01/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	3.781,88 C	0,00 C
02/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	524,80 D	
02/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	232,52 D	
02/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	323,69 D	
02/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	80.201	98,40 D	
02/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	80.202	174,00 D	
02/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2016	852.150.900.007.272	8,45 D	
02/08/2016		0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2016	852.150.900.007.273	8,45 D	
02/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,31 C	0,00 C
08/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 08/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	889,66 D	
08/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 08/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	948,55 D	
08/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 08/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO	661.224.000.046.366	452,95 D	
08/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 08/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO	661.224.000.046.366	785,95 D	
08/08/2016		0278	99026	%> 470 Transferência on line 08/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO	661.224.000.046.366	1.158,76 D	
08/08/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	80.801	633,79 D	

08/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	37,76 D
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
08/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	852,07 D
		047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN		
08/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	239,33 D
		047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN		
08/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.566	8,60 D
		Tarifa referente a 08/08/2016		
08/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.567	8,60 D
		Tarifa referente a 08/08/2016		
08/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.568	8,60 D
		Tarifa referente a 08/08/2016		
08/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.034.569	8,60 D
		Tarifa referente a 08/08/2016		
08/08/2016	0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	6.033,22 C 0,00 C
09/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	76,46 D
		047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH		
09/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.008.794	8,60 D
		Tarifa referente a 09/08/2016		
09/08/2016	0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	85,06 C 0,00 C
10/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	735,39 D
		10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F		
10/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	5.920,08 D
		10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F		
10/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.756,36 D
		10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F		
10/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.195,24 D
		10/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F		
10/08/2016	0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	12.607,07 C 0,00 C
11/08/2016	0000	14175 %> 983 TED Devolvida	300.003	2.085,30 C
11/08/2016	0000	14056 %> 632 Ordem Bancária	3.922.187.000.018	43.800,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
11/08/2016	0000	14056 %> 632 Ordem Bancária	3.922.193.000.017	43.800,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
11/08/2016	0000	14056 %> 632 Ordem Bancária	3.922.228.000.014	43.800,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
11/08/2016	0000	14056 %> 632 Ordem Bancária	3.928.152.000.015	24.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.400,00 D
		047 0002 35131837553 JOSE AIRTON DOS S		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.400,00 D
		047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	2.085,30 D
		047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	14,70 D
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	420,00 D
		104 0561 00139127550 CELSO SOUZA LIMA		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	420,00 D
		104 0561 013043021006258 ARQUIDIOCESE		
11/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	14,70 D
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.746	8,60 D
		Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.747	8,60 D
		Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.748	8,60 D
		Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.749	8,60 D
		Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.750	8,60 D
		Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.751	8,60 D
		Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.778.752	8,60 D

Tarifa referente a 11/08/2016				
11/08/2016	0000	00000 %> 345 BB CP Admin Supremo	70	150.670,40 D 0,00 C
18/08/2016	0278	99026 %> 870 Transferência on line	660.278.000.003.397	14,70 C
		18/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
18/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	660.278.000.010.175	2.191,05 D
		18/08 0278 10175-3 A P NOVA TRADI		
18/08/2016	0300	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.085,30 D
		047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S		
18/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.838.973	8,60 D
		Tarifa referente a 18/08/2016		
18/08/2016	0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	4.270,25 C 0,00 C
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	201,80 D
		22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	25,70 D
		22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	3.960,04 D
		22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	644,65 D
		22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.124.000.016.954	2.409,80 D
		22/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	86,37 D
		22/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	591,16 D
		22/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	666,90 D
		22/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	661.224.000.046.366	784,13 D
		22/08 1224 46366-3 PRECO DA ECONO		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	409,17 D
		22/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	524,80 D
		22/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	663.546.000.040.284	346,47 D
		22/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA		
22/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line	668.080.000.000.199	1.757,26 D
		22/08 8080 199-6 SANTANA ANDRAD		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	152,80 D
		047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	72,14 D
		047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	205,15 D
		047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	245,60 D
		047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	379,53 D
		047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	43,54 D
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
22/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	340,50 D
		047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.468	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.469	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.470	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.471	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.472	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.473	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.362.474	8,60 D
		Tarifa referente a 22/08/2016		

22/08/2016	0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	13.907,71 C 0,00 C
29/08/2016	8330	15975 %> 830 Depósito Online	83.301.597.500.014	86,37 C
29/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line 29/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	3.934,70 D
29/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line 29/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	86,37 D
29/08/2016	0278	99026 %> 470 Transferência on line 29/08 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	752,99 D
29/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 61780677804 JOSE ELIO TORRES	82.901	1.150,00 D
29/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	82.902	426,61 D
29/08/2016	0000	13105 %> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.903	8.142,33 D
29/08/2016	0000	13105 %> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.904	2.620,71 D
29/08/2016	0000	13105 %> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.905	10.191,30 D
29/08/2016	0000	13105 %> 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.906	20.589,92 D
29/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN	82.907	207,11 D
29/08/2016	0000	13105 %> 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 08/2016	82.908	15,40 D
29/08/2016	0000	13105 %> 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 08/2016	82.909	35,20 D
29/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.910	18,81 D
29/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.911	452,38 D
29/08/2016	0000	13105 %> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.912	556,56 D
29/08/2016	0000	13105 %> 361 Pgto conta água REC DESO	82.913	30,85 D
29/08/2016	0000	13105 %> 361 Pgto conta água REC DESO	82.914	32,60 D
29/08/2016	0000	13105 %> 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	82.915	81,01 D
29/08/2016	0000	13105 %> 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	82.916	116,10 D
29/08/2016	0000	13105 %> 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	82.917	44,57 D
29/08/2016	0000	13105 %> 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	82.918	129,91 D
29/08/2016	0000	13105 %> 361 Pgto conta água REC DESO	82.919	68,06 D
29/08/2016	0000	13105 %> 361 Pgto conta água REC DESO	82.920	32,96 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.097	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.098	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.099	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.100	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.101	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.102	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.103	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.104	8,60 D
29/08/2016	0000	13113 %> 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.574.105	8,60 D

			Tarifa referente a 29/08/2016		
29/08/2016	000	13113 %>	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	802.421.200.574.106	8,60 D
			Tarifa referente a 29/08/2016		
29/08/2016	000	00000 %>	855 BB CP Admin Supremo	70	49.716,08 C 0,00 C
30/08/2016	278	99026 %>	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.065,19 D
			30/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
30/08/2016	278	99026 %>	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	2.515,83 D
			30/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN		
30/08/2016	000	13105 %>	361 Pgto conta água	83.001	76,10 D
			REC DESO		
30/08/2016	000	13105 %>	361 Pgto conta água	83.002	44,65 D
			REC DESO		
30/08/2016	000	13105 %>	362 Pagamento conta luz	83.003	16,05 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
30/08/2016	000	13105 %>	362 Pagamento conta luz	83.004	74,63 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
30/08/2016	000	13105 %>	362 Pagamento conta luz	83.005	22,10 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
30/08/2016	000	13105 %>	362 Pagamento conta luz	83.006	281,98 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
30/08/2016	000	13105 %>	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.007	286,86 D
			047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN		
30/08/2016	0000	13105 %>	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.008	245,60 D
			047 0050 011303842000139 SAO LUIZ DIST		
30/08/2016	0000	13113 %>	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	872.431.200.116.152	8,60 D
			Tarifa referente a 30/08/2016		
30/08/2016	0000	13113 %>	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	872.431.200.116.153	8,60 D
			Tarifa referente a 30/08/2016		
30/08/2016	000	00000 %>	855 BB CP Admin Supremo	70	4.646,19 C 0,00 C
31/08/2016	000	00000 %>	999 S A L D O		0,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JJA955249 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 34609-8 ITABIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	46.384,59			14.374,155965		
01/08/2016	RESGATE	3.781,88			1.171,536793	3,228135916	13.202,619172
	Aplicação 16/05/2016	3.781,88			1.171,536793		
02/08/2016	RESGATE	1.370,31			424,334738	3,229313744	12.778,284434
	Aplicação 16/05/2016	1.370,31			424,334738		
08/08/2016	RESGATE	6.033,22			1.865,526700	3,234057170	10.912,757734
	Aplicação 16/05/2016	3.263,47			1.009,093613		
	Aplicação 24/06/2016	2.769,75			856,433087		
09/08/2016	RESGATE	85,06			26,291702	3,235241284	10.886,466032
	Aplicação 24/06/2016	85,06			26,291702		
10/08/2016	RESGATE	12.607,07			3.895,374372	3,236420635	6.991,091660
	Aplicação 24/06/2016	12.607,07			3.895,374372		
11/08/2016	APLICAÇÃO	150.670,40			46.537,745379	3,237595607	53.528,837039
18/08/2016	RESGATE	4.270,25			1.316,571150	3,243463144	52.212,265889
	Aplicação 24/06/2016	4.270,25			1.316,571150		
22/08/2016	RESGATE	13.907,71			4.284,791471	3,245831237	47.927,474418
	Aplicação 24/06/2016	4.579,64			1.410,930802		
	Aplicação 13/07/2016	9.328,07			2.873,860669		
29/08/2016	RESGATE	49.716,08			15.288,877818	3,251780843	32.638,596600
	Aplicação 13/07/2016	4.169,57			1.282,242556		
	Aplicação 27/07/2016	349,52			107,486483		
	Aplicação 11/08/2016	45.196,99			13.899,148779		
30/08/2016	RESGATE	4.646,19			1.428,291536	3,252970337	31.210,305064
	Aplicação 11/08/2016	4.646,19			1.428,291536		
31/08/2016	SALDO ATUAL	101.563,97			31.210,305064		31.210,305064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.384,59
APLICAÇÕES (+)	150.670,40
RESGATES (-)	96.417,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,75
SALDO ATUAL =	101.563,97

Valor da Cota

29/07/2016	3,228943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	406-5	0,33	0,00	0,33
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2432	C	12/08/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FOI DEBITADO EXTRATO PELO BANCO.			0,33
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				0,33	0,00	0,33
TOTAL GERAL				0,33	0,00	0,33

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE