



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2016–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2016**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

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

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

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

II – DO PLANEJAMENTO:

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

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2016 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 1677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1875 de 28/05/2015
Lei Orçamentária	Lei N.º 1948 de 23/12/2015

Na Lei Orçamentária do exercício de 2016, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
TOTAL	—



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

DESPESA	
Despesa Corrente	1.201.400,00
Despesa de Capital	574.700,00
TOTAL	1.776.100,00

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

DESCRIÇÃO	TIPO
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF-IGD M	ATIVIDADE
GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	ATIVIDADE
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	ATIVIDADE
PROTEÇÃO BÁSICA - PBF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	ATIVIDADE
PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO) - PBVA	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE/PAC	ATIVIDADE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
SERV. DE PROT. SOC. ESP. - PISO VAR. DE MÉD. COMPLEX. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUN - CREAS-MSE-LA/PSC)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA IDOSOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	PROJETO
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Despesa fixada inicial	1.776.100,00
Créditos suplementares abertos (+)	4.967.908,59
Créditos especiais abertos (+)	1.500.000,00
Redução de dotações (-)	3.867.908,59
Despesa autorizada final	4.376.100,00

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.743.379,85 (Um milhão, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 1.743.379,85 (Um milhão, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	—	1.743.379,85	1.743.379,85
Receitas de Capital	—	—	—
TOTAL	—	1.743.379,85	1.743.379,85

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2016, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 2.416.546,50 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)** contra uma autorização de **R\$ 4.376.100,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil, cem reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 1.959.553,50 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)**, conforme demonstrado a seguir:



0004

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	4.349.165,75	2.415.446,50	1.933.719,25
Despesas de Capital	26.934,25	1.100,00	25.834,25
TOTAL	4.376.100,00	2.416.546,50	1.959.553,50

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

c) BALANÇO FINANCEIRO

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

Receita Orçamentária	1.743.379,85	Despesa Orçamentária	2.416.546,50
Transf. Financ. Recebidas	820.125,06	Transf. Financ. Concedidas	351.323,88
Recebimentos Extraorçamentária	209.823,63	Pagamentos Extraorçamentária	343.914,81
Saldo em espécie do exercício anterior	679.285,22	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	340.828,57
TOTAL	3.452.613,76	TOTAL	3.452.613,76

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 28 processos (s) licitatório (s) conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor (es)	Objeto
DISPENSA DE LICITAÇÃO	01	ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE ITABAIANA.	UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER QUE INTEGRA O PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA, SITUADO NA AVENIDA IVO DE CARVALHO, Nº 360, QUES ERÁ UTILIZADA DE SEGUNDA – FEIRA, DAS 13H AS 17H, COMO TAMBÉM O USO DA PISCINA PARA OP CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	13	DANIEL NUNES PEIXOTO	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 161, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NAT- NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHO, PRONATEC- PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO.
DISPENSA DE	16	ARQUIDIOCESE DE	CONTRATAÇÃO DE UMA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

LICITAÇÃO		ARACAJU	CASA SITUADA NO POVOADO BOM JARDIM, S/N QUE SERÁ UTILIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	02	CELSO SOUZA LIMA	LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS, Nº 991, POVOADO QUIEMADAS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO –SCFV.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	20	MARIA JOSÉ DOS SANTOS TORRES.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO, Nº 16, BAIRRO ROTARY QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	21	JOÃO DOS SANTOS CARVALHO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS .576, BAIRRO SERRANO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCAIL – CRAS, DESTA MUNICIPIO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	03	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE ITABAIANA.	LOCAÇÃO DE 13 SALAS, 01 REFEITORIO, 01 COZINHA E 10 SANITARIOS NO CTP (CENTRO DE TREINAMENTO PASTORAL), SITUADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA, Nº 458, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NAT- NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHO, PRONATEC.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	04	JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO, Nº 1365, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE



0006

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

			CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	05	JOSÉ ELIO TORES.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO, Nº 16, BAIRRO ROTARY, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	06	JOSÉ SANTANA DA SILVA.	LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 825, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E COZINHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	07	CÉSAR CARDOSO DE RESENDE.	LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO POVOADO BOM JARDIM, S/N QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	08	NELMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES.	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINHO R. BISPO, Nº 09, CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA SERVIR COMO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, MODALIDADE CASA LAR, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	09	TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONÇA.	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA Nº 694, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	01	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELLI.	LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DE VERSÃO



0007

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

			DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO: MAQUIAVEL PLANEJAMENTO, MAQUIAVEL GESTÃO, MAQUIAVEL RESULTADO, MUNICIPAL NET, PORTAL DA TRANSPARENCIA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	02	ERPAC- ESC. REG. PROCURADORIA ASSI. CONTABIL.	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADOS: CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS: APOIO IN LOCO A EQUIPE INTERNA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	03	VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA INSTALAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DURANTE 10 MESES INICIANDO A PARTIR DE MARÇO DE 2016 ATÉ 31 DE DEZEMBRO.
PREGÃO PRESENCIAL	01	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER OS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS IGD-M, CRAS E ACESSUAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL	10	OEANICA IND E COM. DE CONFECÇÕES E SILK – SCREEN LTDA- ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL DE



0008

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

			COMUNICAÇÃO: BANNER, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL	11	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA. AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA- ME. PPR INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELLI –EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA CONFINANCIAMENTO ESTADUAL –PSB-CE.
PREGÃO PRESENCIAL	12	MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE TECIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO – EDUCATIVAS E CULTURAIS PARA OS PROGRAMAS CRAS- PAIF, BOLSA FAMÍLIA – IGD-M, SCFV – PBVA E CRAS –PBF.
PREGÃO PRESENCIAL	14	JOSÉ LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS –ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ARAMARINHO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL	02	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA –EPP. M. A COMERCIAL LTDA. LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA- ME.	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL COM ENTREGA DIÁRIA, BEM COMO VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PREGÃO PRESENCIAL	04	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI –EPP. PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELLI –EPP. ADRIANO DA CUNHA ANDRADE –ME. LUCAS MATIAS SILVA DOS ANJOS FILHO –ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO VISANDO Á AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA DIVERSOS PROGRAMAS.
PREGÃO PRESENCIAL	05	PANIFICAÇÃO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA. SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA DIVERSOS PROGRAMAS.
PREGÃO PRESENCIAL	07	NUVENS COMÉRCIO, PRODUTOS DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. ADRIANO DA CUNHA ANDRADE –ME.	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHABEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E PORDUTO DE HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA.
PREGÃO PRESENCIAL	08	ARAUJO E FILHA LTDA. GILSON SANTOS DE FARIA – ME. LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME. NOSDESTE COMERCIAL LTDA-ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERILA PERMANENTE E CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL EDUCATIVO, ELETRÔNICO E ACONDIONAMENTO).
PREGÃO PRESENCIAL	09	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO –ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE FUNDO DE FORMA EVENTUAL E ESPRÁDICA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 514.623,30 (Quinhentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2016 era a seguinte:

Ativo Circulante	343.803,38	Passivo Circulante	143.965,52
Ativo Não-Circulante	314.785,44	Passivo Não-Circulante	-
		Patrimônio Líquido	514.623,30
TOTAL	658.588,82	TOTAL	658.588,82

O resultado econômico do exercício foi negativo na ordem de **R\$ (330.944,71) (trezentos e trinta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	2.596.444,91
Variações Patrimonial Diminutiva	2.927.389,62
Resultado Patrimonial	(330.944,71)

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos focar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 30 de dezembro de 2016.

Osanir dos S. Costa
Osanir dos Santos Costa

Secretário de Assistência Social de Itabaiana



0011

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2016, da responsabilidade do Sr. Osanir dos Santos Costa, Secretário Municipal de Assistência Social de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 1948, de 23/12/2015, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 1.776.100,00 (Um milhão, setecentos e setenta e seis mil e cem reais).

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

Despesa fixada inicial	1.776.100,00
Créditos suplementares abertos (+)	4.967.908,59
Créditos especiais abertos (+)	1.500.000,00
Redução de dotações (-)	3.867.908,59
Despesa autorizada final	4.376.100,00

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 2.416.546,50 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	4.349.165,75	2.415.446,50	1.933.719,25
Despesas de Capital	26.934,25	1.100,00	25.834,25
TOTAL	4.376.100,00	2.416.546,50	1.959.553,50

0



0012

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

Receita Orçamentária	1.743.379,85	Despesa Orçamentária	2.416.546,50
Transf. Financ. Recebidas	820.125,06	Transf. Financ. Concedidas	351.323,88
Recebimentos Extraorçamentária	209.823,63	Pagamentos Extraorçamentária	343.914,81
Saldo em espécie do exercício anterior	679.285,22	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	340.828,57
TOTAL	3.452.613,76	TOTAL	3.452.613,76

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Circulante	343.803,38	Passivo Circulante	143.965,52
Ativo Não-Circulante	314.785,44	Passivo Não-Circulante	-
		Patrimônio Líquido	514.623,30
TOTAL	658.588,82	TOTAL	658.588,82

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

Variações Patrimonial Aumentativa	2.596.444,91
Variações Patrimonial Diminutiva	2.927.389,62
Resultado Patrimonial	(330.944,71)

5 – CONCLUSÃO:

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

Itabaiana/SE, 31 de janeiro de 2017.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



0013

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 31 de Janeiro de 2017.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



...#-L 0014

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Osanir dos Santos Costa, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de Janeiro de 2017.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



0015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	41.862,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.585.313,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.701.517,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.133,50
	<u>1.743.379,85</u>		<u>2.415.446,50</u>
DÉFICIT	672.066,65		
TOTAL	2.415.446,50	TOTAL	2.415.446,50
		DÉFICIT	672.066,65
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.100,00
			<u>1.100,00</u>
DÉFICIT	673.166,65		
TOTAL	673.166,65	TOTAL	673.166,65

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.743.379,85	DESPESAS CORRENTES	2.415.446,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	673.166,65		
TOTAL	2.416.546,50	TOTAL	2.416.546,50

Osânir dos S. Costa

OSÂNIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855




0016

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	1.743.379,85
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	41.862,50
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.862,50
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	41.862,50
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	41.862,50
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	41.862,50
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.701.517,35
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.701.517,35
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.685.117,35
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.685.117,35
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	48.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	92.490,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	95.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	238.650,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	396.327,17
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	47.400,18
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	767.250,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.400,00
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	16.400,00
1.7.2.2.22.99	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	16.400,00
TOTAL		1.743.379,85
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	1.743.379,85
TOTAL GERAL		1.743.379,85


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.415.446,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.585.313,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.585.313,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	911.284,17		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	431.864,24		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	242.164,59		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.133,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		830.133,50	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.956,77		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	127.990,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.186,73		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
TOTAL UNIDADE				2.416.546,50
TOTAL ÓRGÃO				2.416.546,50
TOTAL GERAL				2.416.546,50

Osanir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois
BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0018

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.415.446,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.585.313,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.585.313,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	911.284,17		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	431.864,24		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	242.164,59		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.133,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		830.133,50	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.956,77		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	127.990,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.186,73		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
TOTAL GERAL				2.416.546,50

Osamir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois
BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855




0019


PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.416.546,50	2.416.546,50
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	352.031,69	352.031,69
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	352.031,69	352.031,69
08.122.0006.2.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.031,69	352.031,69
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.064.514,81	2.064.514,81
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	2.064.514,81	2.064.514,81
08.244.0006.2.073	PROTEÇÃO BÁSICA - PBF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF/CRAS)	0,00	386.894,42	386.894,42
08.244.0006.2.074	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO) - PBVA	0,00	566.967,77	566.967,77
08.244.0006.2.076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS)	0,00	165.996,23	165.996,23
08.244.0006.2.078	SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	0,00	3.750,03	3.750,03
08.244.0006.2.079	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE/PAC	0,00	110.011,29	110.011,29
08.244.0006.2.080	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	113.040,95	113.040,95
08.244.0006.2.081	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF - IGD M	0,00	696.758,92	696.758,92
08.244.0006.2.082	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	9.364,18	9.364,18
08.244.0006.2.087	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	2.063,28	2.063,28
08.244.0006.2.089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	6.016,04	6.016,04
08.244.0006.2.144	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.808,05	1.808,05
08.244.0006.2.145	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	717,45	717,45
08.244.0006.2.146	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	468,50	468,50
08.244.0006.2.147	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	42,70	42,70
08.244.0006.2.148	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	615,00	615,00
TOTAL UNIDADE		0,00	2.416.546,50	2.416.546,50
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.416.546,50	2.416.546,50
TOTAL GERAL		0,00	2.416.546,50	2.416.546,50


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0020

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.416.546,50	2.416.546,50
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	352.031,69	352.031,69
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	352.031,69	352.031,69
08.122.0006.2.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.031,69	352.031,69
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.064.514,81	2.064.514,81
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	2.064.514,81	2.064.514,81
08.244.0006.2.073	PROTEÇÃO BÁSICA - PBF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF/CRAS)	0,00	386.894,42	386.894,42
08.244.0006.2.074	PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO) - PBVA	0,00	566.967,77	566.967,77
08.244.0006.2.076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS)	0,00	165.996,23	165.996,23
08.244.0006.2.078	SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	0,00	3.750,03	3.750,03
08.244.0006.2.079	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE/PAC	0,00	110.011,29	110.011,29
08.244.0006.2.080	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	113.040,95	113.040,95
08.244.0006.2.081	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF- IGD M	0,00	696.758,92	696.758,92
08.244.0006.2.082	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	9.364,18	9.364,18
08.244.0006.2.087	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	2.063,28	2.063,28
08.244.0006.2.089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	6.016,04	6.016,04
08.244.0006.2.144	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.808,05	1.808,05
08.244.0006.2.145	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	717,45	717,45
08.244.0006.2.146	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	468,50	468,50
08.244.0006.2.147	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	42,70	42,70
08.244.0006.2.148	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	615,00	615,00
TOTAL GERAL		0,00	2.416.546,50	2.416.546,50


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

**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

0021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.416.546,50	0,00	2.416.546,50
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	352.031,69	0,00	352.031,69
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA:	352.031,69	0,00	352.031,69
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.064.514,81	0,00	2.064.514,81
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA:	2.064.514,81	0,00	2.064.514,81
TOTAL GERAL		2.416.546,50	0,00	2.416.546,50

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

**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

0022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.416.546,50	100,000
TOTAL ÓRGÃO	2.416.546,50	100,000



0023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.416.546,50	100,000
TOTAL GERAL	2.416.546,50	100,000


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

**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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.743.379,85	1.743.379,85	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41.862,50	41.862,50	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	41.862,50	41.862,50	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	41.862,50	41.862,50	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	41.862,50	41.862,50	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	41.862,50	41.862,50	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.701.517,35	1.701.517,35	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.701.517,35	1.701.517,35	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.685.117,35	1.685.117,35	0,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.685.117,35	1.685.117,35	0,00
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	0,00	92.490,00	92.490,00	0,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	238.650,00	238.650,00	0,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	396.327,17	396.327,17	0,00
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	47.400,18	47.400,18	0,00
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	0,00	767.250,00	767.250,00	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1.7.2.2.22.99	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	1.743.379,85	1.743.379,85	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.743.379,85	1.743.379,85	0,00


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

0024

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	1.776.100,00	1.500.000,00	4.376.100,00	2.416.546,50	1.959.553,50
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.967.908,59	0,00	3.867.908,59	2.387.534,43	29.012,07
10.02	1.776.100,00	1.500.000,00	4.376.100,00	2.416.546,50	1.959.553,50
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.967.908,59	0,00	3.867.908,59	2.387.534,43	29.012,07
3190.04.00	263.300,00	150.000,00	1.070.094,37	911.284,17	158.810,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.068.132,81	0,00	411.338,44	911.284,17	0,00
3190.11.00	237.100,00	150.000,00	477.710,70	431.864,24	45.846,46
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	433.658,52	0,00	343.047,82	429.150,91	2.713,33
3190.13.00	156.600,00	150.000,00	324.141,57	242.164,59	81.976,98
OBRIGACOES PATRONAIS	296.739,24	0,00	279.197,67	242.164,59	0,00
3190.92.00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	182.600,00	0,00	0,00
3390.30.00	113.100,00	150.000,00	1.608.237,74	455.956,77	1.152.280,97
MATERIAL DE CONSUMO	2.247.858,85	0,00	902.721,11	455.438,03	518,74
3390.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	164.000,00	150.000,00	144.283,95	127.990,00	16.293,95
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	136.089,98	0,00	305.806,03	121.210,00	6.780,00
3390.39.00	217.700,00	150.000,00	724.697,42	246.186,73	478.510,69
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	697.907,18	0,00	340.909,76	227.186,73	19.000,00
3390.48.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00


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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	529.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	604.600,00	0,00	0,00
4490.52.00	45.100,00	150.000,00	26.934,25	1.100,00	25.834,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.522,01	0,00	255.687,76	1.100,00	0,00
TOTAL GERAL	1.776.100,00	1.500.000,00	4.376.100,00	2.416.546,50	1.959.553,50
	4.967.908,59	0,00	3.867.908,59	2.387.534,43	29.012,07


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

**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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

0027

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.743.379,85	1.743.379,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	41.862,50	41.862,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	41.862,50	41.862,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.701.517,35	1.701.517,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.701.517,35	1.701.517,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.743.379,85	1.743.379,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	1.743.379,85	1.743.379,85
DÉFICIT (IV)			-673.166,65	673.166,65
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	2.416.546,50	2.416.546,50

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.201.400,00	4.349.165,75	2.415.446,50	2.415.446,50	2.386.434,43	1.933.719,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00	1.871.946,64	1.585.313,00	1.585.313,00	1.582.599,67	286.633,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.400,00	2.477.219,11	830.133,50	830.133,50	803.834,76	1.647.085,61
DESPESAS DE CAPITAL	574.700,00	26.934,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	25.834,25
INVESTIMENTOS	574.700,00	26.934,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	25.834,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.776.100,00	4.376.100,00	2.416.546,50	2.416.546,50	2.387.534,43	1.959.553,50
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.776.100,00	4.376.100,00	2.416.546,50	2.416.546,50	2.387.534,43	1.959.553,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.776.100,00	4.376.100,00	2.416.546,50	2.416.546,50	2.387.534,43	1.959.553,50

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E OUTROS CRÉDITOS	4.372.797,20	2.413.401,00	1.959.396,20
CRÉDITOS ESPECIAIS	3.302,80	3.145,50	157,30
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	4.376.100,00	2.416.546,50	1.959.553,50

ORIGEM

	Adição	Redução
CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	1.500.000,00	0,00



0028

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	4.967.908,59	3.467.908,59
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	400.000,00
RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.467.908,59	3.867.908,59
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	1.500.000,00	0,00

Osanir dos S. Costa


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00					0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

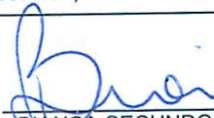


0030

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	128.897,73	159.732,33	159.732,33	32.940,00	95.957,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.203,20	20.338,77	20.338,77	0,00	5.203,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.694,53	139.393,56	139.393,56	32.940,00	90.754,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.897,73	167.686,33	167.686,33	32.940,00	95.957,73


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

**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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	41.862,50	80.547,94	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	405.928,80	484.810,86
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.701.517,35	1.549.567,75	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.010.617,70	2.056.671,95
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.743.379,85	1.630.115,69	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.416.546,50	2.541.482,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	820.125,06	845.887,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	351.323,88	345.582,21
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	820.125,06	845.887,68	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	351.323,88	345.582,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.012,07	167.686,33	RP PROCESSADOS PAGOS	167.686,33	175.306,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	104.847,29
VALORES RESTITUÍVEIS	180.811,56	162.277,06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	176.228,48	164.752,34
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	209.823,63	329.963,39	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	343.914,81	444.906,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	679.285,22	1.205.289,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.828,57	679.285,22
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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	679.285,22	1.205.289,84	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	340.828,57	679.285,22
TOTAL (V=I+II+III+IV)	3.452.613,76	4.011.256,60	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	3.452.613,76	4.011.256,60

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALBianca Secundo Gois
CONTADORA
CRC/SE 5.855

0031

**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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.828,57	679.285,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	7.916,53	25.661,97
ESTOQUES	0,00	160.619,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.053,27	270.922,09
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	2.974,81	1.030,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.995,72	12.468,32
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	343.803,38	840.934,95	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	143.965,52	309.052,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	314.785,44	313.685,44			
BENS MOVEIS	314.785,44	313.685,44			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.785,44	313.685,44	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	514.623,30	845.568,01
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-330.944,71	-338.550,99
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.568,01	1.184.119,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.623,30	845.568,01
TOTAL ATIVO	658.588,82	1.154.620,39	TOTAL PASSIVO	658.588,82	1.154.620,39
ATIVO FINANCEIRO	343.803,38	680.315,71	PASSIVO FINANCEIRO	143.965,52	276.665,50
ATIVO PERMANENTE	314.785,44	474.304,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		514.623,30	877.954,89

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALBIÂNCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

0032

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.596.444,91	2.476.633,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.862,50	80.520,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.862,50	80.520,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.521.642,41	2.395.455,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.125,06	845.887,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.701.517,35	1.549.567,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.940,00	630,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.940,00	630,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.927.389,62	2.815.184,72
PESSOAL E ENCARGOS	1.585.313,00	1.417.164,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.343.148,41	1.191.101,00
ENCARGOS PATRONAIS	242.164,59	225.943,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	120,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	990.752,74	1.052.437,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	616.576,01	568.409,14
SERVIÇOS	374.176,73	484.028,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	351.323,88	345.582,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.323,88	345.582,21
RESULTADO PATRIMONIAL	-330.944,71	-338.550,99

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-159.519,24	144.340,71
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	-159.519,24	144.340,71
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0034

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.744.316,47	2.638.280,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.862,50	80.547,94
RECEITA PATRIMONIAL	41.862,50	80.520,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	27,00
TRANSFERÊNCIAS	2.521.642,41	2.395.455,43
INTERGOVERNAMENTAIS	1.701.517,35	1.549.567,75
DA UNIÃO	1.685.117,35	1.395.967,75
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.400,00	153.600,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	820.125,06	845.887,68
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	180.811,56	162.277,06
DESEMBOLSOS	3.073.719,12	3.096.102,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.546.166,76	2.585.767,70
ASSISTENCIA SOCIAL	2.546.166,76	2.585.767,70
TRANSFERÊNCIAS	351.323,88	345.582,21
INTERGOVERNAMENTAIS	351.323,88	345.582,21
INTRAGOVERNAMENTAIS	351.323,88	345.582,21
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	176.228,48	164.752,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-329.402,65	-457.821,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	9.054,00	68.182,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.054,00	68.182,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.054,00	-68.182,80
TOTAL INGRESSOS	2.744.316,47	2.638.280,43
TOTAL DESEMBOLSOS	3.082.773,12	3.164.285,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-338.456,65	-526.004,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	679.285,22	1.205.289,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	340.828,57	679.285,22


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



0035

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET	UND	EMP=000580	1.100,00
SALDO ANTERIOR (=)				313.685,44
INCORPORADO(S) (+)				1.100,00
GERAL (=)				314.785,44


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0036

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

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


OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0037

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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

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

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	16.107,09
2	IRRF SOBRE OS REDIMENTOS DE TRABALHO	133,30
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.443,67
4	EMPRESTIMO BANESE	214,53
5	SEPUMI	59,40
6	EMPRESTIMO BRADESCO	37,73
7		
8		
9		
10		
TOTAL		18.995,72

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Osanir dos Santos Costa

Secretário Municipal de Assistência Social de Itabaiana

Bianca Secundo Gois

Contadora CRC: SE-5.855

**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 RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2016

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	Liquidado	Pago
	D. Extra							RP Processado	RP Total
2012	1	ADELSON CHAGAS CABRAL E OUTROS						1.244,00	0,00
	94	801.429.905-15	000022/990242		21/12/2012	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	2	ADELSON CHAGAS CABRAL E OUTROS						1.244,00	0,00
	93	801.429.905-15	000575/990229		19/12/2012	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	3	ADELVAN MACEDO DOS SANTOS - ME						5.000,00	0,00
	89	15.069.712/0001-34	000392		31/10/2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2012	4	ADENILDE DOS SANTOS REIS						200,00	0,00
	76	009.996.195-43	000006		26/12/2012	0,00	0,00	200,00	200,00
2012	5	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA						54.000,00	0,00
	82	16.451.981/0001-23	000031		26/12/2012	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
2012	6	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA ME						335,90	0,00
	88	00.795.240/0001-20	000284		11/09/2012	0,00	0,00	335,90	335,90
2012	7	DIANJU DIST.ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA						263,24	0,00
	86	07.226.206/0001-83	000101		25/10/2012	0,00	0,00	263,24	263,24
2012	8	EC COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI						1.459,26	0,00
	85	09.578.028/0001-85	000093		26/09/2012	0,00	0,00	1.459,26	1.459,26
2012	9	EDNALVO MACHADO DE MENEZES						8.000,00	0,00
	83	077.107.635-53	000033		26/12/2012	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2012	10	EULALIA FREITAS LIMA SANTOS						7.200,00	0,00
	77	171.679.735-72	000007		26/12/2012	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2012	11	FABIO ANDRADE OLIVEIRA						8.100,00	0,00
	81	391.352.335-91	000011		26/12/2012	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
2012	12	GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA						1.122,90	0,00
	84	02.443.416/0001-00	000069		23/10/2012	0,00	0,00	1.122,90	1.122,90
2012	13	JAMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA						178,60	0,00
	87	11.272.888/0001-38	000109		18/10/2012	0,00	0,00	178,60	178,60
2012	14	JOSIAS DOS SANTOS CUNHA						700,00	0,00
	91	116.299.325-15	000469		26/12/2012	0,00	0,00	700,00	700,00
2012	15	LEONCIO DA SILVA OLIVEIRA						200,00	0,00
	78	366.185.515-87	000008		26/12/2012	0,00	0,00	200,00	200,00
2012	16	MARDONIO ALVES DO AMARAL						150,00	0,00
	79	662.246.755-20	000009		26/12/2012	0,00	0,00	150,00	150,00

0038

**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 RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2016

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	17	MARIA PAULINA DOS SANTOS					300,00	300,00	0,00
	80	030.569.845-13	000010		26/12/2012	0,00	0,00	300,00	300,00
2012	18	POSTO SANTA ISABEL LTDA					2.367,22	2.367,22	0,00
	90	05.434.347/0001-66	000406		06/12/2012	0,00	0,00	2.367,22	2.367,22
2012	19	POSTO SANTA ISABEL LTDA					987,41	987,41	0,00
	92	05.434.347/0001-66	000548		05/12/2012	0,00	0,00	987,41	987,41
TOTAL EXERCÍCIO 2012						0,00	93.052,53	93.052,53	0,00
						0,00	0,00	93.052,53	93.052,53
2013	1	JORGE VIEIRA DE JESUS					190,00	190,00	0,00
	75	04.762.806/0001-78	000121		25/03/2013	0,00	0,00	190,00	190,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013						0,00	190,00	190,00	0,00
						0,00	0,00	190,00	190,00
2014	1	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA					124,89	124,89	0,00
	73	276.185.795-04	000630		01/12/2014	0,00	0,00	124,89	124,89
2014	2	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA					2.590,31	2.590,31	0,00
	74	276.185.795-04	000631		01/12/2014	0,00	0,00	2.590,31	2.590,31
TOTAL EXERCÍCIO 2014						0,00	2.715,20	2.715,20	0,00
						0,00	0,00	2.715,20	2.715,20
2016	1	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS					2.713,33	2.713,33	0,00
		999.311.685-87	000632	14/06/2016	14/06/2016	0,00	0,00	2.713,33	2.713,33
2016	2	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA					24.000,00	24.000,00	21.600,00
		16.451.981/0001-23	000194	01/03/2016	28/12/2016	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2016	3	AUSTREGESILLO JUNIOR ARAGAO MELO - ME					4.625,00	4.625,00	1.875,00
		08.492.189/0001-99	000637	28/06/2016	29/12/2016	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2016	4	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA					6.451,22	6.451,22	5.954,56
		04.836.754/0001-37	000121	19/01/2016	05/05/2016	0,00	0,00	496,66	496,66
2016	5	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP					7.350,00	7.350,00	2.545,00
		17.177.467/0001-04	000019	04/01/2016	04/05/2016	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00
2016	6	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP					2.710,00	2.710,00	1.355,00
		17.177.467/0001-04	000020	04/01/2016	04/05/2016	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
2016	7	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP					235,52	235,52	213,44
		07.580.628/0001-52	000131	21/01/2016	23/12/2016	0,00	0,00	22,08	22,08

0039

**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 RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2016

Exerc.	Seqüência	Fornecedor				RP A Processar	RP Aproprição	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.			RP Processado	RP Total
2016	8	DANIEL NUNES PEIXOTO							
		116.294.955-49	000161	01/02/2016	28/12/2016	0,00	27.500,00	27.500,00	25.000,00
							0,00	2.500,00	2.500,00
2016	9	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI							
		22.493.902/0003-01	000179	01/03/2016	19/12/2016	0,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00
							0,00	700,00	700,00
2016	10	ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL							
		13.086.723/0001-05	000178	01/03/2016	23/12/2016	0,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00
							0,00	2.500,00	2.500,00
2016	11	JOÃO DOS SANTOS CARVALHO							
		149.146.205-10	000706	14/10/2016	28/12/2016	0,00	1.500,00	1.500,00	900,00
							0,00	600,00	600,00
2016	12	JOSE SANTANA DA SILVA							
		356.310.664-91	000699	01/08/2016	28/12/2016	0,00	10.500,00	10.500,00	8.400,00
							0,00	2.100,00	2.100,00
2016	13	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME							
		02.263.089/0001-04	000023	04/01/2016	12/02/2016	0,00	300,00	300,00	150,00
							0,00	150,00	150,00
2016	14	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES							
		226.794.645-91	000196	01/03/2016	28/12/2016	0,00	8.300,00	8.300,00	7.470,00
							0,00	830,00	830,00
2016	15	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME							
		10.555.114/0001-51	000190	01/03/2016	06/06/2016	0,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00
							0,00	3.960,00	3.960,00
2016	16	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME							
		19.087.653/0001-88	000180	01/03/2016	28/12/2016	0,00	3.800,00	3.800,00	3.420,00
							0,00	380,00	380,00
2016	17	TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA							
		102.544.205-91	000195	01/03/2016	28/12/2016	0,00	7.500,00	7.500,00	6.750,00
							0,00	750,00	750,00
TOTAL EXERCÍCIO 2016							145.425,07	145.425,07	116.413,00
						0,00	0,00	29.012,07	29.012,07
TOTAL GERAL							241.382,80	241.382,80	116.413,00
						0,00	0,00	124.969,80	124.969,80
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						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: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2016

Osamir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

0041



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias (a) do mês de dezembro de dois mil e dezesseis às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **RS0,00 (zero reais)**.

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

Itabaiana/Se. 31 de dezembro de 2016.


Osanir dos Santos Costa

Secretária Municipal de Assistência Social



Tatiane dos Santos Lima

Secretária Municipal de Assistência Social Tesoureira



0044

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	84,21	84,21
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.770,60	12.770,60
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.590,18	3.590,18
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	611,79	611,79
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20,50	20,50
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.318,40	1.318,40
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	104.398,21	104.398,21
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	72.568,33	72.568,33
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	57.982,03	57.982,03
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	13.472,80	13.472,80
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	52.038,95	52.038,95
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	21.972,57	21.972,57
TOTAL				340.828,57	340.828,57

Osanir dos S. Costa
OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois
BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855

0045

02/01/2017 12:37:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 07/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	4.980,00 C	
07/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 07/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	50,00 C	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 008492189000199 AUSTREGESILO	120.701	4.960,05 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.702	14,94 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.080.504	8,60 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.080.505	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,80 D	0,00 C
13/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 13/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	5.160,06 C	
13/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 13/12 0278 3398-7 PREF.MITAB *F	660.278.000.003.398	1.267,28 D	
13/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 13/12 0278 3398-7 PREF.MITAB *F	660.278.000.003.398	3.892,78 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN	345.982	5.428,83 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.428,83 D	0,00 C
21/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 21/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	5.078,64 C	
21/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.101	1.056,19 D	
21/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.102	2.516,28 D	
21/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.103	1.856,36 D	
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.550.900.013.140	8,60 D	
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.550.900.013.141	8,60 D	
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.550.900.013.142	8,60 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,99 C	0,00 C
22/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 22/12 0273 3398-7 PREF.MITAB *F	660.278.000.003.398	5.078,64 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.078,64 C	0,00 C
25/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 26/12 0273 3397-9 PREF.MITAB *C	660.278.000.003.397	8.833,70 C	
25/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 26/12 0278 25781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	2.614,00 D	
25/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 26/12 0336 11168-6 AZAN COMERCIAL	660.336.000.011.168	4.492,40 D	
25/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 074117458000161 LIVRARIA E PA	122.601	1.727,30 D	
25/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/12/2016	863.610.900.010.962	8,60 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
27/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	196,58 C	

COPIA COM ORIGINAL
 Assinatura: [Handwritten Signature]
 Data: 02/01/2017

0046

27/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -						
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,58 D	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	351 Pgto conta água	122.801	32,47 D	
REC DESO						
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	164,11 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,58 C	0,00 C
31/12/2016	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

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA
www.bb.com.br

0047

02/01/2017 13:07:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76,40			22,964561		
07/12/2016	APLICAÇÃO	37,80			11,342590	3,332571951	34,307151
20/12/2016	APLICAÇÃO	5.428,83			1.623,953341	3,342971661	1.658,260492
21/12/2016	RESGATE	375,99			112,431722	3,344162949	1.545,828770
	Aplicação 09/11/2016	76,80			22,964561		
	Aplicação 07/12/2016	37,93			11,342590		
	Aplicação 20/12/2016	261,26			78,124571		
22/12/2016	RESGATE	5.078,64			1.518,160416	3,345259134	27,668354
	Aplicação 20/12/2016	5.078,64			1.518,160416		
26/12/2016	RESGATE	8,60			2,568976	3,347636917	25,099378
	Aplicação 20/12/2016	8,60			2,568976		
27/12/2016	APLICAÇÃO	196,58			58,701932	3,348762416	83,801310
28/12/2016	RESGATE	196,58			58,681333	3,349958024	25,119977
	Aplicação 23/12/2016	84,08			25,099378		
	Aplicação 27/12/2016	112,50			33,581955		
30/12/2016	SALDO ATUAL	84,21			25,119977		25,119977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,40
APLICAÇÕES (+)	5.663,21
RESGATES (-)	5.659,81
RENDIMENTO BRUTO (-)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	84,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPETE CONSUMIDOR
 T. 0800 729 5678
 RG: 1.044.567-7



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.765,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.771,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.006,01 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2016

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

CC-BY-NC-SA ORIGINAL
Tribunal Superior Eleitoral
R. S. 308, 04717

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior 5,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	5,08 +
06/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	5,08 +
07/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.100,00 +	4.105,08 +
19/12/2016	TED SPB	2106	120,00 -	3.985,08 +
23/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	3.985,08 +
23/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	3.985,08 +
26/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.100,00 +	8.085,08 +
28/12/2016	TED SPB	2106	112,98 -	7.972,10 +
28/12/2016	TED SPB	2106	546,19 -	7.425,91 +
28/12/2016	TED SPB	2106	36,80 -	7.389,11 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	541,83 -	6.847,28 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	327,72 -	6.519,56 +
28/12/2016	TED SPB	2106	42,89 -	6.476,67 +
28/12/2016	TED SPB	2106	447,66 -	6.029,01 +
28/12/2016	TED SPB	2106	77,27 -	5.951,74 +
28/12/2016	TED SPB	2105	42,89 -	5.908,85 +
28/12/2016	TED SPB	2105	200,24 -	5.708,61 +
28/12/2016	TED SPB	2105	42,89 -	5.665,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	5.665,72 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	5.665,72 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.100,00 +	9.765,72 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONFIRMADO COM ORIGINAL
Assinatura: [Handwritten Signature]
Data: 30/12/2016 14:14:33

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

Especificação do Título

Número: 118518
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 4.190,87
Data Aplicação: 09/11/2016 Data Vencimento: 14/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	2.980,16
30/12/2016	Rendimento no Período	24,72
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	3.004,88
Saldo Líquido:	R\$ 3.004,88	
Taxa Período:	0,8296%	Taxa Anual: 9,9258%

CONF. MUNICIPAL
FUND. MUNICIPAL DE A.S. DE I - FMASI



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

0051

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.590,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.590,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

COM ORIGINAL
15 dias úteis
10.3.2017

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 10,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	262,71 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	48,18 +
07/12/2016	TED SPB	2109	38,00 -	10,18 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	6.225,59 +	6.235,77 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	5.855,77 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	145,59 -	5.710,18 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	3.254,88 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	3.210,18 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	10,50 -	3.199,68 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.462,50 -	737,18 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	37,50 -	699,68 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	689,50 -	10,18 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	3.580,00 +	3.590,18 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	689,50 -	2.900,68 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	10,50 -	2.890,18 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	2.462,50 -	427,68 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	37,50 -	390,18 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	10,18 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	2962	3.580,00 +	3.590,18 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	612,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	553,64 +		

COPIA ORIGINAL
BANESA

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A.S DE I - FMA SI
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/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\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	548,88
30/12/2016	Rendimento no Período	4,55
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	553,43
Saldo Líquido:	R\$ 553,43	
Taxa Período:	0,8296%	Taxa Anual: 9,9258%

[Handwritten signature]

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 561600052
 0561/006/00000448-0
 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EMAR
 de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	410745	CRED TEV	922,31C	922,31C
07/12/2016	441965	TEV MESM T	922,31D	0,00
08/12/2016	207813	CRED TEV	120,00C	120,00C
08/12/2016	357656	TEV MESM T	120,00D	0,00
15/12/2016	304085	CRED TEV	9.019,37C	9.019,37C
15/12/2016	475729	TEV MESM T	4.767,57D	4.251,80C
15/12/2016	475753	TEV MESM T	4.196,98D	54,82C
15/12/2016	475773	TEV MESM T	54,82D	0,00
21/12/2016	326293	CRED TEV	120,12C	120,12C
21/12/2016	388310	TEV MESM T	120,12D	0,00
22/12/2016	000901	CRED TED	15.457,74C	15.457,74C
22/12/2016	000920	MANUT CAD	20,50D	15.478,24C
23/12/2016	061488	CRED TEV	50,00C	15.528,24C
23/12/2016	064372	TEV MESM T	1.255,21D	14.273,03C
23/12/2016	075221	TEV MESM T	4.255,21D	10.017,82C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

CONF. COM. INDIVIDUAL
 TEMPLADO
 12/2016

0055

02/01/2017 12:29:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
 CONFERE COM ORIGINAL
 Possui validade por 90 dias
 Nº. 02012017

0056

02/01/2017 12:43:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANA9PC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.308,36			393,286963		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.318,40			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	1.318,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COPIA COM ORIGINAL
 TITULO Nº 103 1145
 12/12/2016



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:31:27

0057

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 MARIA JOSEFA	122.601	370,00 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.602	36,80 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.603	36,80 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.010.963	8,60 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.010.964	8,60 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.010.965	8,60 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	469,40 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.801	55,20 D	
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.040.759	8,60 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	63,80 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.993.938.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.203.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.714.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.400.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.051.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.620.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.938.000.003	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.004.199.000.001	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.004.350.000.001	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.004.929.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.005.156.000.002	6.000,00 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB C/P Admin Supremo	70	66.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

COPIA COM ORIGINAL
 4

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0058

02/01/2017 12:47:10



Consultas - Investimentos Furdos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	38.612,18			11.606,656606		
26/12/2016	RESGATE	469,40			140,218313	3,347636917	11.466,438293
	Aplicação 19/04/2016	469,40			140,218313		
28/12/2016	RESGATE	63,80			19,045015	3,349958024	11.447,393278
	Aplicação 19/04/2016	63,80			19,045015		
29/12/2016	APLICAÇÃO	66.000,00			19.695,258500	3,351060358	31.142,651778
30/12/2016	SALDO ATUAL	104.398,21			31.142,651778		31.142,651778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.612,18
APLICAÇÕES (+)	66.000,00
RESGATES (-)	533,20
RENDIMENTO BRUTO (-)	319,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,23
SALDO ATUAL =	104.398,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0068

COPIA ORIGINAL
 02/01/2017 11:4



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:32:35

0059

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.097.075	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.378.000.034	32.954,72 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.954,72 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	569,85 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.506	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	870,45 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	6.766,40 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.766,40 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED	121.501	21.375,67 D	
15/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.194.749	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.384,27 C	0,00 C
20/12/2016		+ TED	122.001	22.313,15 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.823	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.321,75 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.789.000.033	32.379,45 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.052.000.033	31.892,92 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	10.800,03 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	53.472,34 D	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	550,00 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	55,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	55,20 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.966	8,60 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.967	8,60 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.968	8,60 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	686,20 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.278.000.005.344	5.651,95 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	661.124.000.016.954	755,76 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	661.124.000.016.954	996,25 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	661.124.000.016.954	518,85 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	668.080.000.000.183	2.929,69 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.110,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.480,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.812	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.813	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.459,70 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.665	1.040,05 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.512.000.014.445	1.274,35 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.512.000.014.445	1.324,50 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.124.000.016.954	1.074,71 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	36,80 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	205,80 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4,20 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.040,00 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.760	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.761	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.762	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.763	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.034,81 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	12.500,01 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	550,00 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.862	8,60 D	

COPIA ORIGINAL
 ITABAIANABL GBF FNAS
 12/2016

0061

02/01/2017 12:52:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69.883,47			21.006,673953		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	21.004,089749
	Aplicação 17/08/2016	8,60			2,584204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	32.954,72			9.899,077053	3,329069955	30.903,166802
07/12/2016	RESGATE	678,45			203,581501	3,332571951	30.699,585301
	Aplicação 17/08/2016	678,45			203,581501		
13/12/2016	RESGATE	6.766,40			2.027,604326	3,337140247	28.671,980975
	Aplicação 17/08/2016	6.275,48			1.880,497404		
	Aplicação 26/09/2016	490,92			147,106922		
15/12/2016	RESGATE	21.384,27			6.403,501730	3,339465015	22.268,479245
	Aplicação 26/09/2016	21.384,27			6.403,501730		
20/12/2016	RESGATE	22.321,75			6.677,217836	3,342971661	15.591,261409
	Aplicação 26/09/2016	8.249,77			2.457,795533		
	Aplicação 07/11/2016	14.071,98			4.209,422303		
23/12/2016	APLICAÇÃO	53.472,34			15.978,914311	3,346431363	31.570,175720
26/12/2016	RESGATE	686,20			204,980414	3,347636917	31.365,195306
	Aplicação 07/11/2016	686,20			204,980414		
27/12/2016	RESGATE	13.459,70			4.019,281735	3,348782416	27.345,913571
	Aplicação 07/11/2016	13.459,70			4.019,281735		
28/12/2016	RESGATE	6.034,81			1.801,458393	3,349958024	25.544,455178
	Aplicação 07/11/2016	4.917,48			1.467,922207		
	Aplicação 02/12/2016	1.117,33			333,536186		
29/12/2016	RESGATE	13.058,61			3.896,859085	3,351060358	21.647,596093
	Aplicação 02/12/2016	13.058,61			3.896,859085		
30/12/2016	SALDO ATUAL	72.568,33			21.647,596093		21.647,596093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.883,47
APLICAÇÕES (+)	86.427,06
RESGATES (-)	84.398,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,59
SALDO ATUAL =	72.568,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVERSAO CAPITAL
 100% GARANTIDA
 100% GARANTIDA

0062

12/01/2017 11:05:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34505-5 ITABAIANBL G SUAS FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.294.000.019	4.036,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.718.000.006	3.863,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.095.000.007	3.863,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.569.000.011	3.863,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.258.000.012	3.863,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.377.000.013	3.863,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.912.000.015	4.036,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.459.000.017	4.036,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.067.000.018	4.036,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.856.000.019	4.036,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.304.000.019	4.036,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.536,95 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.771.000.012	3.863,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	983,60 D	
				27/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	671,63 D	
				27/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	71,80 D	
				047.0014.001411301000170 ARAUJO & FILH			
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.814	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.127,60 D	0,00 C
28/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.612.000.014.445	822,98 D	
				28/12 0612 14445-2 NORDESTE COMER			
28/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.612.000.014.445	1.477,40 D	
				28/12 0612 14445-2 NORDESTE COMER			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	84,64 D	
				004.0116.007580628000152 COMERCIAL DE			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.764	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.393,62 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2017 11:10:52

0063

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34805-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.508,10			4.361,072736		
22/12/2016	APLICAÇÃO	43.536,95			13.014,522419	3.345259134	17.375,595155
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.127,60			635,335395	3.348782416	18.010,930550
28/12/2016	RESGATE	2.393,62			714,522386	3.349958024	17.296,408164
	Aplicação 19/04/2016	2.393,62			714,522386		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57.982,03			17.296,408164		17.296,408164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508,10
APLICAÇÕES (+)	45.664,55
RESGATES (-)	2.393,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,00
SALDO ATUAL =	57.982,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

 TATIANE DOS SANTOS LIMA

0064



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.076	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.077	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
12/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	573,20 D	
12/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	664,92 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.238,12 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	121.401	830,00 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.514.432	8,60 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,60 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	438 TEC 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.501	1.768,18 D	
15/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.502	2.226,40 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.194.753	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.194.754	8,60 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.011,78 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.001	711,99 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	711,99 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.746.075.000.003	5.000,00 C	
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.746.146.000.001	5.000,00 C	
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2016	833.580.801.553.650	8,60 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.991,40 D	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.601	18,40 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.602	18,40 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.010.959	8,60 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.010.970	8,60 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,00 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.301.000.002	5.000,00 C	
27/12/2016		0000	13105	351 Pgtc conta água REC DE SO	122.701	303,62 D	
27/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.702	201,28 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.495,10 D	0,00 C
28/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 28/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	741,75 D	

COPIA ORIGINAL
 12/2016
 12/2016

0066

02/01/2017 13:01:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 273-X
 Conta 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.792,57			2.041,818396		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	2,036,649988
	Aplicação 25/10/2016	17,20			5,168408		
12/12/2016	RESGATE	1.238,12			371,140588	3,335986520	1,665,509400
	Aplicação 25/10/2016	1.238,12			371,140588		
14/12/2016	RESGATE	838,60			251,204159	3,338320524	1,414,305241
	Aplicação 25/10/2016	540,77			161,989449		
	Aplicação 29/11/2016	297,83			89,214710		
15/12/2016	RESGATE	4.011,78			1.201,324159	3,339465015	212,981082
	Aplicação 29/11/2016	4.011,78			1.201,324159		
20/12/2016	RESGATE	711,99			212,981082	3,342971661	
	Aplicação 29/11/2016	711,99			212,981082		
23/12/2016	APLICAÇÃO	9.991,40			2.985,688010	3,346431363	2,985,688010
26/12/2016	RESGATE	54,00			16,130782	3,347636917	2,969,557228
	Aplicação 23/12/2016	54,00			16,130782		
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.495,10			1.342,308768	3,348782416	4,311,865996
28/12/2016	RESGATE	981,01			292,842475	3,349958024	4,019,023521
	Aplicação 23/12/2016	981,01			292,842475		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.472,80			4.019,023521		4,019,023521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.792,57
APLICAÇÕES (+)	14.486,50
RESGATES (-)	7.852,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	13.472,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFITE ORIGINAL
 11/12/2016 14:18:17



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:36:59

0067

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.078	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.079	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	120.701	250,71 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.080.507	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,31 C	0,00 C
12/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
12/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	824,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.159,55 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES	121.401	750,00 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.514.433	8,60 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,60 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.501	1.403,48 D	
15/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.502	2.001,35 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.194.755	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.194.756	8,60 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.422,03 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.001	3.869,15 D	
20/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.002	721,42 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.590,57 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.748.814.000.001	675,00 C	
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.748.846.000.001	675,00 C	
23/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 23/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	1.350,00 D	0,00 C
25/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.828.076.000.001	2.200,00 C	
25/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.843.143.000.002	8.000,00 C	
26/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 26/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	406,67 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 011E 007580628000152 COMERCIAL DE	122.601	36,80 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 011E 007580628000152 COMERCIAL DE	122.602	159,38 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 011E 007580628000152 COMERCIAL DE	122.603	36,80 D	

COMPETÊNCIA
 12/2016
 15.12.2016

0068

26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	42,89 D	
			004 011E 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	833.610.801.787.170	8,60 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	833.610.801.787.171	8,60 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	863.610.900.010.971	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	863.610.900.010.972	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	863.610.900.010.973	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	863.610.900.010.974	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.465,86 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.894.778.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.673.000.001	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.131.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.245.000.001	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	195,12 D	
			27/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	185,00 D	
			237 3164 002263089000104 MARIA JOSEFA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	49,07 D	
			REC DESO			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	73,16 D	
			EMPRESA ENERGETICA SERGIPE			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DCC/TEDE Eletrônico	873.621.200.461.815	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.889,05 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.011.396.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.011.645.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.016.940.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.018.995.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	1.799,99 D	
			29/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,01 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.103.892.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.209.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.803.000.002	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.106.065.000.001	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.110.563.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.110.634.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.750,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 13:02:40

0069

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.162,81			3.355,492608		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	3.350,324200
	Aplicação 28/10/2016	17,20			5,168408		
07/12/2016	RESGATE	259,31			77,810773	3,332571951	3.272,513427
	Aplicação 28/10/2016	259,31			77,810773		
12/12/2016	RESGATE	2.159,55			647,349738	3,335986520	2.625,163689
	Aplicação 28/10/2016	2.159,55			647,349738		
14/12/2016	RESGATE	758,60			227,240013	3,338320524	2.397,923676
	Aplicação 28/10/2016	758,60			227,240013		
15/12/2016	RESGATE	3.422,03			1.024,724016	3,339465015	1.373,199660
	Aplicação 28/10/2016	3.422,03			1.024,724016		
20/12/2016	RESGATE	4.590,57			1.373,199660	3,342971661	
	Aplicação 28/10/2016	1.872,10			560,010361		
	Aplicação 04/11/2016	2.718,47			813,189299		
26/12/2016	APLICAÇÃO	9.465,86			2.827,624451	3,347636917	2.827,624451
27/12/2016	APLICAÇÃO	19.889,05			5.939,188495	3,348782416	8.766,812946
29/12/2016	APLICAÇÃO	900,01			268,574690	3,351060358	9.035,387636
30/12/2016	APLICAÇÃO	21.750,00			6.488,163572	3,352258271	15.523,551208
30/12/2016	SALDO ATUAL	52.038,95			15.523,551208		15.523,551208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.162,81
APLICAÇÕES (+)	52.004,92
RESGATES (-)	11.207,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,48
SALDO ATUAL =	52.038,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0085

CONFIRMADO
 02/01/2017 13:02:40



Extrato conta corrente

10/01/2017 15:29:06

0070

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.080	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.081	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.082	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.097.083	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,40 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	2	300,00 C	
06/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	600,00 C	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	120.601	300,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	120.602	600,00 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.204.519	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.204.520	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.195,24 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.756,36 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.213,67 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	968,55 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.078,43 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	963,69 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	3.654,99 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	2.000,92 D	
07.12.2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	2.868,90 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	120.701	1.005,23 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 20168446553 MARIA JOSE DOS SA	120.702	1.150,00 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S	120.703	2.085,30 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.704	14,70 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 015451981000123 ASSOCIACAO AT	120.705	2.400,00 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S	120.706	2.085,30 D	
07.12.2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.707	14,70 D	

COPIA ORIGINAL
 ITABAIANABAL PSB FNAS

07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	420,00 D	
			104 0561 00139127550 CELSO SOUZA LIMA			
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	420,00 D	
			104 0561 013043021006258 ARQUIDIOCESE			
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	222,79 D	
			047 0002 022074580000102 JUNIO DOS SAN			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.508	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.509	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.510	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.511	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.512	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.513	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.514	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.515	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.516	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.080.517	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.604,97 C	0,00 C
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	600,00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.496.062	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.496.063	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	917,20 C	0,00 C
12/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.640,80 D	
			12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.'F			
12/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.779,52 D	
			12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.'F			
12/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	830,23 D	
			12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.'F			
12/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.756,36 D	
			12/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.'F			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.006,91 C	0,00 C
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.400,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.085,30 D	
			047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	14,79 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.514.434	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.514.435	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.514.436	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.525,80 C	0,00 C
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.501	4.240,12 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.502	965,82 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.503	9.959,75 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			

0071

COPIA
 15/12/2016 14:51
 15/12/2016 14:51

0072

15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.504	11.536,82 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.194.757	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.194.758	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.194.759	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.194.760	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.736,91 C	0,00 C
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.001	7.706,19 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.002	3.573,64 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.003	10.191,30 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.004	13.186,88 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.828	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.829	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.830	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.831	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.592,41 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.737.063.000.019	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	202,27 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	159,38 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	202,27 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.975	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.976	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.010.977	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589,72 C	0,00 C
27/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.199	2.196,57 D	
			27/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
27/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.199	752,99 D	
			27/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	18,81 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	54,43 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	44,00 D	
			GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016			
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	15,40 D	
			GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016			
27/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.705	30,85 D	
			REC DESO			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	56,57 D	
			EMPRESA ENERGETICA SERGIPE			
27/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.707	31,72 D	
			REC DESO			
27/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.708	31,75 D	
			REC DESO			

27/12/2016	0000	13105	361 Pgtto conta água REC DEBO	122.709	75,91 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.710	277,58 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.711	65,13 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.712	48,48 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.816	8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.461.817	8,60 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.717,39 C	0,00 C
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	1.570,00 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	1.510,05 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	3.978,52 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	596,19 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.123,89 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	523,35 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	3.866,21 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.801	268,05 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.802	294,14 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	122.803	342,50 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.040.765	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.040.767	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.040.768	8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.018,70 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


ORIGINAL
10/01/2017 14:3

0073

0074

02/01/2017 13:06:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.319,04			36.167,391205		
01/12/2016	RESGATE	34,40			10,336815	3,327910868	36,157,054390
	Aplicação 25/10/2016	34,40			10,336815		
06/12/2016	RESGATE	17,20			5,162987	3,331404960	36,151,891403
	Aplicação 25/10/2016	17,20			5,162987		
07/12/2016	RESGATE	28.604,97			8.583,451586	3,332571951	27.568,439817
	Aplicação 25/10/2016	135,63			40,697307		
	Aplicação 30/11/2016	28.469,34			8.542,754279		
09/12/2016	RESGATE	917,20			275,032129	3,334883103	27,293,407688
	Aplicação 30/11/2016	917,20			275,032129		
12/12/2016	RESGATE	9.006,91			2.699,923979	3,335986520	24,593,463709
	Aplicação 30/11/2016	9.006,91			2.699,923979		
14/12/2016	RESGATE	4.525,80			1.355,711642	3,338320524	23,237,772067
	Aplicação 30/11/2016	4.525,80			1.355,711642		
15/12/2016	RESGATE	26.736,91			8.006,345292	3,339465015	15,231,426775
	Aplicação 30/11/2016	26.736,91			8.006,345292		
20/12/2016	RESGATE	34.692,41			10.377,715852	3,342971661	4,853,710923
	Aplicação 30/11/2016	34.692,41			10.377,715852		
23/12/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.171,818990	3,346431363	12,025,529913
26/12/2016	RESGATE	589,72			176,160084	3,347636917	11,849,369829
	Aplicação 30/11/2016	589,72			176,160084		
27/12/2016	RESGATE	3.717,39			1.110,072121	3,348782416	10,739,297708
	Aplicação 30/11/2016	3.717,39			1.110,072121		
28/12/2016	RESGATE	14.018,70			4.184,739003	3,349958024	6,554,558705
	Aplicação 30/11/2016	11.950,90			3.567,478718		
	Aplicação 23/12/2016	2.067,80			617,260285		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.972,57			6.554,558705		6,554,558705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.319,04
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	122.861,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,14
SALDO ATUAL =	21.972,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0085

IMPORTE COMERCIAL
 2016/12/28 13:06:57

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

56160095

Conta Referência:

0561/006/00000405-5

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EMACI

Período:

de: 01/12/2016 - até: 31/12/2016

Data	Nº Doc	Descrição	Debitado	Creditado
07/12/2016	000001	CRED TED		669,65C
07/12/2016	000001	CRED TED		250,71C
07/12/2016	000001	CRED TED		1.005,23C
07/12/2016	441965	CRED TEV		922,31C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.421,44D	
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.426,66D	
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00

COMPROVANTE ORIGINAL
Rosa Maria de Deus
Instituidora

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561050010

Conta Referência:

0561/006/00000405-2

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FIASI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2016	180909	DEB TARIFA	1,490,10D	0,00C
02/12/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	52,00C
08/12/2016	357656	CRED TEV	120,00C	66,40C
08/12/2016	000000	DEB JUROS	1,16D	65,30C
15/12/2016	000001	CRED TED	2.001,35C	2.066,65C
15/12/2016	000001	CRED TED	1.403,48C	3.470,13C
15/12/2016	000001	CRED TED	1.768,18C	5.238,31C
15/12/2016	000001	CRED TED	2.226,40C	7.464,71C
15/12/2016	000001	CRED TED	965,82C	8.430,53C
15/12/2016	000001	CRED TED	9.959,75C	18.390,28C
15/12/2016	000001	CRED TED	4.240,12C	22.630,40C
15/12/2016	000001	CRED TED	11.536,82C	34.167,22C
15/12/2016	000001	CRED TED	21.375,67C	55.542,89C
15/12/2016	475729	CRED TEV	4.767,57C	60.310,46C
15/12/2016	475753	CRED TEV	1.250,00C	61.560,46C
15/12/2016	475773	CRED TEV	54,92C	61.615,38C
16/12/2016	180909	DB FOL PAG	64,442,14D	128,12C
20/12/2016	000001	CRED TED	721,42C	841,54C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.869,15C	4.710,69C
20/12/2016	000001	CRED TED	13.186,88C	17.897,57C
20/12/2016	000001	CRED TED	10.191,30C	28.088,87C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.573,64C	31.662,51C
20/12/2016	000001	CRED TED	7.706,19C	39.368,70C
20/12/2016	000001	CRED TED	22.313,15C	61.681,85C
20/12/2016	000001	CRED TED	711,99C	62.393,84C
20/12/2016	180909	DEB TARIFA	120,12D	62.273,72C
21/12/2016	000001	CRED TED	2.516,28C	64.790,00C
21/12/2016	000001	CRED TED	1.856,36C	66.646,36C
21/12/2016	000001	CRED TED	1.056,19C	67.702,55C
21/12/2016	368310	CRED TEV	120,12C	67.822,67C
21/12/2016	180909	DB FOL PAG	67.702,55D	196,12C
23/12/2016	064372	CRED TEV	11.202,44C	308,14C
23/12/2016	075221	CRED TEV	4.255,30C	352,44C
23/12/2016	180909	DB FOL PAG	15.457,74D	170,12C
23/12/2016	180909	DEB TARIFA	100,10D	20,02C
27/12/2016	180909	DEB TARIFA	20,02D	0,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Handwritten signature and stamp:
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL



- 0077

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: SE - 5.855



0078

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00
	TOTAL	32.940,00

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016



Osanir dos Santos Costa

Secretário Municipal de Assistência Social de Itabaiana



Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855



0079

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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

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

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Osanir dos Santos Costa

Secretário Municipal de Assistência Social de Itabaiana

Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2016

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

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

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Osanir dos S. Costa

Osanir dos Santos Costa

Secretário Municipal de Assistência Social de Itabaiana

Branca Secundo Gois

Branca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI**
CNPJ: **14.745.480/0001-24**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:50:03 do dia 13/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2017.

Código de controle da certidão: **6778.867D.9790.5D8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Conforme Relatórios Fazendário, Previdenciário e de Análise Padrão do Parc. Especial Lei 12.810/2013, os débitos e créditos tributários encontram-se em parcelamentos ord., simplif. e especiais com exigibilidade suspensa, não obstante a emissão da CPD-EN.

COPIA COM ORIGINAL
VALIDA POR 30 DIAS
13/07/2016



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício - 2016

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETARIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.016,94	
Fevereiro	8.016,94	
Março	8.016,94	
Abril	8.016,94	
Mai	8.016,94	
Junho	8.016,94	
Julho	8.016,94	
Agosto	8.016,94	
Setembro	8.016,94	
Outubro	8.016,94	
Novembro	8.016,94	
Dezembro	8.016,94	
13º Salário	8.016,94	
Total	<u>104.220,22</u>	

Itabaiana – SE 31/01/2017

Elaine Oliveira Lima Evangelista
Elaine Oliveira Lima Evangelista

Relação Ficha Financeira

Período: 01/2016 a 12/2016

85 , SEDE DA SECRETARIA

Colaborador: 1 - 331 - OSANIR DOS SANTOS COSTA

Admissão: 01/10/2015

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 8.016,94

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 007 - Demitido/Exonerado

CTPS: 004647089 - 001 SE Identidade: 109.521-4

PIS: 128.04240.76.4

CPF: 516.511.575-53

Demissão: 31/12/2016

Causa: 02

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
Proventos														
Evento: 013 13 SALARIO														
Val.:		0,00										8.016,94	8.016,94	668,08
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	1,00
Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO														
Val.:	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	96.203,28	8.016,94
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00
TOTAL: Proventos	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	16.033,88	104.220,22	8.685,02
Descontos														
Evento: 302 I.N.S.S.														
Val.:	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	6.850,56	570,88
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00	11,00
Evento: 303 INSS 13o Salário														
Val.:		0,00										570,88	570,88	47,57
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,92
Evento: 304 I.R.R.F.														
Val.:	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	1.178,31	14.139,72	1.178,31
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	27,50
Evento: 306 IRRF 13o Salário														
Val.:		0,00										1.178,31	1.178,31	98,19
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	2,29
TOTAL: Descontos	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	1.749,19	3.498,38	22.739,47	1.894,96
SALÁRIO BASE	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	96.203,28	8.016,94
LÍQUIDO	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	6.267,75	12.535,50	81.480,75	6.790,06


Elaine O. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal

CONFERE ORIGINAL

 Responsável / Setor Pessoal



0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
331	OSANIR DOS SANTOS COSTA	SECRETARIO(A) MUNICIPAL		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF		Admissão		MES/ANO	
516.511.575-53		01/10/2015		01/2016	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO			TOTAIS	8.016,94	1.749,19
SEDE DA SECRETARIA			TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.267,75		
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
Parabéns! Feliz Aniversário em 2 / 2					
_____ / _____ / _____			_____		
DATA			Assinatura do Funcionário		



Elaine O. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ITABAIANA - MS
 13/10/2015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA <small>CPF</small> 516.511.575-53		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL <small>Admissão</small> 01/10/2015		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL <small>MES/ANO</small> 02/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.749,19	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.267,75		
<small>SALARIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COPIA COMPROVANTE
 ITABAIANA
 13.104.740/0001-10

Elaine O. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA <small>CPF</small> 516.511.575-53		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL <small>Admissão</small> 01/10/2015		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL <small>MES/ANO</small> 03/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.749,19	
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.267,75		
<small>SALARIO BASE</small>	<small>BASE CALC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNAVEL</small>	<small>BASE CALCULO IRRF</small>	<small>SALARIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

OS

Elaine O. Lima Evangelista
Matricula : 22419
Responsável / Setor Pessoal

Handwritten signature and stamp

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705


CNPJ 13.104.740/0001-10




FUNCIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA <small>CPF</small> 516.511.575-53		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL <small>Admissão</small> 01/10/2015		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL <small>MES/ANO</small> 04/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.749,19	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.267,75		
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CALC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		


Elaine O. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal




 TOTAL
 6.267,75

COMPROVANTE DE PAGAMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA End.: PÇA FAUSTO CARDOSO Tel.: 3431-9705		CNPJ 13.104.740/0001-10		 ITABAIANA Forte como o seu povo.	
FUNCIONARIO 331	OSANIR DOS SANTOS COSTA	CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	CPF 516.511.575-53	Admissão 01/10/2015	MÊS/ANO 05/2016		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
TOTAIS			8.016,94	1.749,19	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.267,75		
SALÁRIO BASE 8.016,94	BASE CÁLC. FGTS 8.016,94	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.051,59	BASE CÁLCULO IRRF 8.016,94	SALÁRIO CONTR. INSS 5.189,82	FAIXA IRRF 27,50
_____ DATA					
_____ Assinatura do Funcionário					


Elaine C. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 01/10/2015		MES/ANO 06/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	1.749,19
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.267,75	
SALÁRIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____/_____/_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

Elaine O. Lima Evangelista
Matricula : 22419
Responsável / Setor Pessoal

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA <small>CPF</small> 516.511.575-53		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL <small>Admissão</small> 01/10/2015		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL <small>MES/ANO</small> 07/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.749,19	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.267,75		
<small>SALARIO BASE</small>	<small>BASE CALC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALARIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

Elaine C. Lima Evangelista
 Matricula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[Handwritten signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNCIIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 01/10/2015		MES/ANO 08/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	1.749,19
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.267,75	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____/_____/_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		


Elaine O. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal


 COORDENADOR GERAL
 Tereza Kelly de Jesus



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO
331 OSANIR DOS SANTOS COSTA

CARGO
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF
516.511.575-53

Admissão
01/10/2015

MES/ANO
09/2016

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.749,19	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.267,75		
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

____/____/____
DATA

Assinatura do Funcionário


Elaine G. Lima Evangelista
Matricula : 22419
Responsável / Setor Pessoal




CENTRO DE ATENDIMENTO
MUNICIPAL
DE ATENDIMENTO
PSICOPEDAGOGICO
E PSICOLOGICO
TEL: 3431-9705

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNÇÃOARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF 516.511.575-53 Admissão 01/10/2015 MES/ANO 10/2016

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.749,19	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.267,75		
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50

____/____/____
DATA

Assinatura do Funcionário

Elaine O. Lima Evangelista
Matricula : 22419
Responsável / Setor Pessoal

CONFIRMADO COM ORIGINAL
FUNDADO EM 1962 - 54 Anos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 01/10/2015		MES/ANO 11/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	1.749,19
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.267,75		
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____/_____/_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		


 Elaine G. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal


 CONFERE COM ORIGINAL
 ITABAIANA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



ITABAIANA
Forte como o seu povo.

FUNCIIONARIO 331 OSANIR DOS SANTOS COSTA		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 01/10/2015		MES/ANO 12/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		570,88	
304	I.R.R.F.	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.016,94	1.749,19
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.267,75	
SALARIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CALCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.051,59	8.016,94	5.189,82	27,50
_____/_____/_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		


Elaine O. Lima Evangelista
 Matrícula : 22419
 Responsável / Setor Pessoal



 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNICIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
331	OSANIR DOS SANTOS COSTA	SECRETARIO(A) MUNICIPAL		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF		Admissão		MES/ANO	
516.511.575-53		01/10/2015		13/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	12,00	8.016,94		
303	INSS 13o Salário	11,00		570,88	
306	IRRF 13o Salário	27,50		1.178,31	
LOTAÇÃO		TOTALS		1.749,19	
SEDE DA SECRETARIA				8.016,94	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:				6.267,75	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	0,00	8.016,94	5.189,82	27,50
_____/_____/_____ DATA		_____ Assinatura do Funcionário			

Elaine O. Lima Angelista
Matricula : 22419
Responsável / Setor Pessoal

COPIA COM ORIGINAL

05

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 977.856.875-87

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

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

Emissão: ARACAJU, 27.12.2016 as 12:02:31.

Válido até: 27.03.2017.

Código de Controle: 21383.

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

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny Franco
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 3.460.491-5

0098

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 516.511.575-53	Nome do declarante OSANIR DOS SANTOS COSTA		Telefone (79) 996283565
Endereço RUA CAPITAO JOSE FERREIRA		Número 386	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49509-155	Município ITABAIANA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	96.203,28
IMPOSTO DEVIDO	11.416,13
IMPOSTO A RESTITUIR	2.723,59
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0561
CONTA PARA CRÉDITO	00100026971-8

CONFERE COM ORIGINAL
Roseli de Souza Dias
RG: 3.044.547-7

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/04/2017 às 17:27:22
2029063960

Sr(a) OSANIR DOS SANTOS COSTA, inscrito no CPF sob o nº 516.511.575-53.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/04/2017, às 17:27:22, é:

38.45.23.16.60 - 70

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

CONFERE COM ORIGINAL
Roseli de Souza Dias
RG: 3.044.547-7

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017

ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: OSANIR DOS SANTOS COSTA CPF: 516.511.575-53
 Data de Nascimento: 02/02/1971 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): . . . -
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Rua CAPITAO JOSE FERREIRA Número: 386
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Itabaiana UF: SE
 CEP: 49509-155 DDD/Telefone: (79) 99628-3565
 E-mail: DDD/Celular:
 Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
 Ocupação Principal: 105 Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016: 141625866169

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ/CPF: 13.104.740/0001-10	96.203,28	6.850,56	14.139,72	6.267,75	1.178,31
TOTAL	96.203,28	6.850,56	14.139,72	6.267,75	1.178,31

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL
 Roseli de Souza Dias
 RG: 3.044.587-7

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	6.267,75
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00

TOTAL 6.267,75**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	14.139,72
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
41	POUPANCA CAIXA 105 - Brasil	2,45	2,45
13	TERRENO BALDIO - LOT 4, SITUADO A AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA F, LOT RIVIERA, BAIRRO SAO CRISTOVAO, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE. INSC.IMOB. 5702002077026800001004. ADQ DE ADELNO HORA NUNES. CPF. 383.678.585-49. EM 2014 105 - Brasil	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.002,45	5.002,45

CONFERE COM ORIGINAL
Roseli de Souza Dias
 RG: 3.044.547-7

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

RESUMO**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	96.203,28
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	96.203,28
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	79.448,94
Imposto devido	11.416,13
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	11.416,13

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	14.139,72
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	14.139,72

IMPOSTO A RESTITUIR

2.723,59

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência (sem DV)	0561
Conta para crédito	00100026971-8

CONFERE COM ORIGINAL
Roseli de Souza Dias
RG: 3.044.547-7

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	5.002,45
Bens e Direitos em 31/12/2016	5.002,45
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.267,75
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 Inês de Souza Dias
 RG: 3.044.547-7



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr^a. OSANIR DOS SANTOS COSTA, Secretária Municipal de Assistência Social de Itabaiana, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

ITABAIANA/SE, 18/04/2017

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
SETOR DE PESSOAL

CONFERE COM ORIGINAL
Roseati de Souza Dias
RG: 3.044.547-7