

Numero do Recibo: ad154a64a437e53042db2c3cc1deabc4  
Data da Entrega: 20/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: FEVEREIRO 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553  
Data da Assinatura: 20/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 20/06/2017

---

Emitido em: 25/08/2017

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2017 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.388,87</b>	<b>139.277,84</b>	<b>139.277,84</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,06</b>	<b>4.245,14</b>	<b>4.245,14</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,06</b>	<b>4.245,14</b>	<b>4.245,14</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,06</b>	<b>4.245,14</b>	<b>4.245,14</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,41</b>	<b>4.221,49</b>	<b>4.221,49</b>
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	1.817,41	4.221,49	4.221,49
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	23,65	23,65	23,65
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.547,81</b>	<b>135.032,70</b>	<b>135.032,70</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.547,81</b>	<b>135.032,70</b>	<b>135.032,70</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.547,81</b>	<b>135.032,70</b>	<b>135.032,70</b>
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.547,81</b>	<b>135.032,70</b>	<b>135.032,70</b>
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	33.922,81	33.922,81	33.922,81
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	0,00	0,00	33.484,89	33.484,89
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>97.388,87</b>	<b>139.277,84</b>	<b>139.277,84</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>97.388,87</b>	<b>139.277,84</b>	<b>139.277,84</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.380.000,00	208.724,60	136.629,42	178.641,85	72.095,18
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.380.000,00	3.481.882,19	1.621.071,26	21.721,98	1.642.793,24
		5.380.000,00	208.724,60	136.629,42	178.641,85	72.095,18
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	3.481.882,19	1.621.071,26	21.721,98	1.642.793,24
		<b>3.916.000,00</b>	<b>206.649,60</b>	<b>136.629,42</b>	<b>178.641,85</b>	<b>70.020,18</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.166.600,00</b>	<b>3.271.647,19</b>	<b>1.617.906,26</b>	<b>21.721,98</b>	<b>1.639.628,24</b>
		<b>1.981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.035,42</b>	<b>151.559,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.759.200,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>976.503,33</b>	<b>0,10</b>	<b>976.503,43</b>
		1.981.000,00	0,00	93.035,42	151.559,79	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.200,00	555.200,00	976.503,33	0,10	976.503,43
		1.136.000,00	0,00	58.646,40	83.146,50	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.200,00	385.200,00	461.707,20	0,00	461.707,20
		553.000,00	0,00	34.389,02	49.371,66	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	503.000,00	103.900,00	326.985,97	0,10	326.986,07
		286.000,00	0,00	0,00	19.041,63	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	60.100,00	187.810,16	0,00	187.810,16
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.935.000,00</b>	<b>206.649,60</b>	<b>43.594,00</b>	<b>27.082,06</b>	<b>163.055,60</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.407.400,00</b>	<b>2.716.447,19</b>	<b>641.402,93</b>	<b>21.721,88</b>	<b>663.124,81</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	206.649,60	43.594,00	27.082,06	163.055,60
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.406.400,00	2.715.447,19	641.402,93	21.721,88	663.124,81
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00





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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23,65	4.822,60	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	27.500,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	97.365,22	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	208.724,60	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	29.155,75	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	98.236,71
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>97.388,87</b>	<b>33.978,35</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>208.724,60</b>	<b>125.736,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	108.594,71	71.479,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	23.995,39	29.449,79
REPASSE RECEBIDO	108.594,71	71.479,02	REPASSE CONCEDIDO	23.995,39	29.449,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>108.594,71</b>	<b>71.479,02</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>23.995,39</b>	<b>29.449,79</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-42.012,43	1.779,49	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.819,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.095,18	-53.240,11	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	6.819,80
VALORES RESTITUÍVEIS	17.980,02	13.725,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	11.303,95	8.832,45	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	50,60	VALORES RESTITUÍVEIS	15.938,98	14.189,28
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	151,40	194,80	INSS	7.847,55	8.748,94
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	62,03	132,86	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	223,96
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	23,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	225,69
SALARIO FAMILIA	950,74	1.090,58	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	415,62	132,86
SALARIO MATERNIDADE	1.943,05	0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	23,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.316,32	2.717,96	SALARIO FAMILIA	1.292,51	1.123,63
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	SALARIO MATERNIDADE	3.886,10	478,43
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.244,67	2.549,80
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>48.062,77</b>	<b>-37.735,40</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15.938,98</b>	<b>21.009,08</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.318,73	728.525,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.706,11	620.052,29
CONTA ÚNICA	318.318,73	728.525,90	CONTA ÚNICA	323.706,11	620.052,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>318.318,73</b>	<b>728.525,90</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>323.706,11</b>	<b>620.052,29</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>572.365,08</b>	<b>796.247,87</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>572.365,08</b>	<b>796.247,87</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	633.104,17	D	269.087,07	263.699,69	638.491,55	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	318.318,73	D	269.087,07	263.699,69	323.706,11	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	318.318,73	D	253.907,09	248.519,71	323.706,11	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	318.318,73	D	253.907,09	248.519,71	323.706,11	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	318.318,73	D	253.907,09	248.519,71	323.706,11	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	318.318,73	D	253.907,09	248.519,71	323.706,11	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	13.664,94	D	115.526,66	115.519,75	13.671,85	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	82,27	D	90.606,03	90.592,09	96,21	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	82,27	D	90.606,03	90.592,09	96,21	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	13.421,17	D	3.986,48	3.963,51	13.444,14	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.002.002 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	12.794,75	D	19,40	0,00	12.814,15	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,18	D	3.963,51	3.963,51	10,18	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.002.004 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	616,24	D	3,57	0,00	619,81	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	161,50	D	20.934,15	20.964,15	131,50	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	161,50	D	20.934,15	20.964,15	131,50	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	304.653,79	D	138.380,43	132.999,96	310.034,26	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	304.653,79	D	138.380,43	132.999,96	310.034,26	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.328,01	D	7,64	0,00	1.335,65	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	111.200,67	D	639,87	0,00	111.840,54	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.028 F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	77.365,46	D	36.615,33	46.172,81	67.807,98	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	58.404,59	D	336,08	0,00	58.740,67	D



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	7.020,90	D	5.539,83	6.680,73	5.880,00	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.031	F	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	41.981,93	D	33.859,88	11.997,02	63.844,79	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	7.352,23	D	61.381,80	68.149,40	584,63	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	15.179,98	15.179,98	0,00	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	15.179,98	15.179,98	0,00	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	15.179,98	15.179,98	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	15.179,98	15.179,98	0,00	D
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	165.131,54	D	0,00	0,00	165.131,54	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
5651	1.2.3.1.1.01.22	P	VEICULOS E MAQUINAS	164.963,54	D	0,00	0,00	164.963,54	D
1074	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	70.905,30	D	0,00	0,00	70.905,30	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.379,00	D	0,00	0,00	17.379,00	D
5652	1.2.3.1.1.02.04	P	ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	53.526,30	D	0,00	0,00	53.526,30	D
1078	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	47.405,60	D	0,00	0,00	47.405,60	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.148,00	D	0,00	0,00	9.148,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.943,80	D	0,00	0,00	31.943,80	D
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 3

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1083	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1099	1.2.3.1.1.07		<b>BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5654	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D
<b>ATIVO</b>				<b>633.104,17</b>		<b>269.087,07</b>	<b>263.699,69</b>	<b>638.491,55</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 4

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	704.393,85	C	194.580,83	154.609,44	664.422,46	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	189.770,55	C	194.580,83	154.609,44	149.799,16	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	66.441,00	C	151.559,79	93.035,42	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	47.399,37	C	132.518,16	93.035,42	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	47.399,37	C	132.518,16	93.035,42	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	47.399,37	C	132.518,16	93.035,42	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.399,37	C	132.518,16	93.035,42	7.916,63	C
		F		47.399,37		132.518,16	93.035,42	7.916,63	
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	19.041,63	C	19.041,63	0,00	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	19.041,63	C	19.041,63	0,00	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	19.041,63	C	19.041,63	0,00	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.041,63	C	19.041,63	0,00	0,00	C
		F		19.041,63		19.041,63	0,00	0,00	
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	109.503,21	C	27.082,06	43.594,00	126.015,15	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	109.503,21	C	27.082,06	43.594,00	126.015,15	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	109.503,21	C	27.082,06	43.594,00	126.015,15	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	109.503,21	C	27.082,06	43.594,00	126.015,15	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	109.503,21	C	27.082,06	43.594,00	126.015,15	C
		F		109.503,21		27.082,06	43.594,00	126.015,15	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 5

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	13.826,34	C	15.938,98	17.980,02	15.867,38	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	13.826,34	C	15.938,98	17.980,02	15.867,38	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.826,34	C	15.938,98	17.980,02	15.867,38	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	13.826,34	C	15.938,98	17.980,02	15.867,38	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	12.711,00	C	7.847,55	11.303,95	16.167,40	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	12.711,00	C	7.847,55	11.303,95	16.167,40	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	319,63	C	415,62	213,43	117,44	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	386,28	C	0,00	151,40	537,68	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	-66,65	D	415,62	62,03	-420,24	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	795,71	C	7.675,81	6.462,64	-417,46	D
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-688,97	D	1.292,51	950,74	-1.030,74	D
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	3.886,10	1.943,05	-1.943,05	D
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.173,02	C	2.244,67	3.316,32	2.244,67	C
5531	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	214,53	214,53	214,53	C
5532	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SEPUMI	59,40	C	0,00	0,00	59,40	C
5533	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BRADESCO	37,73	C	38,00	38,00	37,73	C
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.237.460,00	D	0,00	0,00	3.237.460,00	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.237.460,00	D	0,00	0,00	3.237.460,00	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 6

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2249	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	743.162,79	C	0,00	0,00	743.162,79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.162,79	C	0,00	0,00	743.162,79	C
2254	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	2.838.920,51	C	0,00	0,00	2.838.920,51	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.838.920,51	C	0,00	0,00	2.838.920,51	C
2259	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>704.393,85</b>		<b>194.580,83</b>	<b>154.609,44</b>	<b>664.422,46</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 7

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	164.516,92	D	160.624,81	0,00	325.141,73	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	134.461,25	D	93.035,42	0,00	227.496,67	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	96.371,41	D	93.035,42	0,00	189.406,83	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	96.371,41	D	93.035,42	0,00	189.406,83	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	96.371,41	D	93.035,42	0,00	189.406,83	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	96.371,41	D	93.035,42	0,00	189.406,83	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.371,41	D	93.035,42	0,00	189.406,83	D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	38.089,84	D	0,00	0,00	38.089,84	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	38.089,84	D	0,00	0,00	38.089,84	D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	38.089,84	D	0,00	0,00	38.089,84	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.089,84	D	0,00	0,00	38.089,84	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	5.955,88	D	43.594,00	0,00	49.549,88	D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	15.179,98	0,00	15.179,98	D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	15.179,98	0,00	15.179,98	D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	15.179,98	0,00	15.179,98	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	15.179,98	0,00	15.179,98	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	5.955,88	D	28.414,02	0,00	34.369,90	D
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	7.980,00	0,00	7.980,00	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 8

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	7.980,00	0,00	7.980,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	7.980,00	0,00	7.980,00	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	5.955,88	D	20.434,02	0,00	26.389,90	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.955,88	D	20.434,02	0,00	26.389,90	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	317,18	D	340,64	0,00	657,82	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.638,70	D	20.093,38	0,00	25.732,08	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	24.099,79	D	23.995,39	0,00	48.095,18	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>164.516,92</b>		<b>160.624,81</b>	<b>0,00</b>	<b>325.141,73</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 9

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	93.227,24	C	0,00	205.983,58	299.210,82	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	2.404,08	C	0,00	1.841,06	4.245,14	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	2.404,08	C	0,00	1.841,06	4.245,14	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	2.404,08	C	0,00	1.841,06	4.245,14	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.404,08	C	0,00	1.841,06	4.245,14	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	90.823,16	C	0,00	204.142,52	294.965,68	C
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	51.338,27	C	0,00	108.594,71	159.932,98	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	51.338,27	C	0,00	108.594,71	159.932,98	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	51.338,27	C	0,00	108.594,71	159.932,98	C
3968	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	51.338,27	C	0,00	108.594,71	159.932,98	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	51.338,27	C	0,00	108.594,71	159.932,98	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	51.338,27	C	0,00	108.594,71	159.932,98	C
4009	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
4010	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
4012	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>93.227,24</b>		<b>0,00</b>	<b>205.983,58</b>	<b>299.210,82</b>	



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 10

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.194.363,01	D	662.724,60	454.000,00	7.403.087,61	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	7.069.393,21	D	662.724,60	454.000,00	7.278.117,81	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	7.069.393,21	D	662.724,60	454.000,00	7.278.117,81	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	5.380.000,00	D	454.000,00	454.000,00	5.380.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	5.380.000,00	D	0,00	0,00	5.380.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	5.380.000,00	D	0,00	0,00	5.380.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.916.000,00	D	0,00	0,00	3.916.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.000,00	D	0,00	0,00	1.981.000,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	D	0,00	0,00	1.935.000,00	D
5373	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.464.000,00	D	0,00	0,00	1.464.000,00	D
5381	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.464.000,00	D	0,00	0,00	1.464.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	1.517.400,00	D	227.000,00	0,00	1.744.400,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	1.517.400,00	D	227.000,00	0,00	1.744.400,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.517.400,00	D	227.000,00	0,00	1.744.400,00	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	227.000,00	227.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.517.400,00	D	227.000,00	0,00	1.744.400,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.517.400,00	C	0,00	227.000,00	1.744.400,00	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	1.517.400,00	C	0,00	227.000,00	1.744.400,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.517.400,00	C	0,00	227.000,00	1.744.400,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 11

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.689.393,21	D	208.724,60	0,00	1.898.117,81	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.689.393,21	D	208.724,60	0,00	1.898.117,81	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.689.393,21	D	208.724,60	0,00	1.898.117,81	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.689.393,21	D	208.724,60	0,00	1.898.117,81	D
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	124.969,80	D	0,00	0,00	124.969,80	D
4436	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	124.969,80	D	0,00	0,00	124.969,80	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
5513	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
5632	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
4438	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	95.957,73	D	0,00	0,00	95.957,73	D
5514	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	95.957,73	D	0,00	0,00	95.957,73	D
5549	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	D	0,00	0,00	93.052,53	D
5559	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
5569	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	D	0,00	0,00	2.715,20	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>13.263.963,01</b>		<b>662.724,60</b>	<b>454.000,00</b>	<b>13.472.687,61</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 12

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.194.363,01	C	2.032.649,32	2.241.373,92	7.403.087,61	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	7.069.393,21	C	2.032.649,32	2.241.373,92	7.278.117,81	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	97.388,87	97.388,87	0,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	41.888,97	D	97.388,87	0,00	139.277,84	D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-41.888,97	D	97.388,87	0,00	-139.277,84	D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-2.404,08	D	1.841,06	0,00	-4.245,14	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-2.404,08	D	1.841,06	0,00	-4.245,14	D
5246	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-39.484,89	D	95.547,81	0,00	-135.032,70	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-39.484,89	D	95.547,81	0,00	-135.032,70	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	41.888,97	C	0,00	97.388,87	139.277,84	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	41.888,97	C	0,00	97.388,87	139.277,84	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2.404,08	C	0,00	1.841,06	4.245,14	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	2.404,08	C	0,00	1.841,06	4.245,14	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	23,65	23,65	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.404,08	C	0,00	1.817,41	4.221,49	C
5247	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.484,89	C	0,00	95.547,81	135.032,70	C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	7.069.393,21	C	1.935.260,45	2.143.985,05	7.278.117,81	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 13

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	5.380.000,00	C	1.619.989,18	1.619.989,18	5.380.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	2.741.629,76	C	1.033.397,51	498.320,40	2.206.552,65	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.428.459,76	C	928.322,51	496.180,40	1.996.317,65	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.200,00	C	42.000,00	0,00	555.200,00	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.259,76	C	886.322,51	496.180,40	1.441.117,65	C
5374	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	313.170,00	C	105.075,00	2.140,00	210.235,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	313.170,00	C	105.075,00	2.140,00	210.235,00	C
4467	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	948.977,03	C	271.320,40	597.672,91	1.275.329,54	C
4468	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	948.977,03	C	271.320,40	597.672,91	1.275.329,54	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	946.837,03	C	269.180,40	597.672,91	1.275.329,54	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.837,03	C	269.180,40	597.672,91	1.275.329,54	C
5375	6.2.2.1.2.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.140,00	C	2.140,00	0,00	0,00	C
5383	6.2.2.1.2.01.04.004	INVESTIMENTOS	2.140,00	C	2.140,00	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.689.393,21	C	315.271,27	523.995,87	1.898.117,81	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.548.976,08	C	136.629,42	208.724,60	1.621.071,26	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.547.886,08	C	136.629,42	206.649,60	1.617.906,26	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.069.538,75	C	93.035,42	0,00	976.503,33	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	267.986,35	C	19.708,38	0,00	248.277,97	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	801.552,40	C	73.327,04	0,00	728.225,36	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 14

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	478.347,33	C	43.594,00	206.649,60	641.402,93	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	88.531,62	C	16.323,26	0,00	72.208,36	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	389.815,71	C	27.270,74	206.649,60	569.194,57	C
5377	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.090,00	C	0,00	2.075,00	3.165,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.090,00	C	0,00	2.075,00	3.165,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.090,00	C	0,00	2.075,00	3.165,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	63.734,41	C	178.641,85	136.629,42	21.721,98	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	63.734,41	C	178.641,85	136.629,42	21.721,98	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.524,47	C	151.559,79	93.035,42	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.209,94	C	27.082,06	43.594,00	21.721,88	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	76.682,72	C	0,00	178.641,85	255.324,57	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	76.682,72	C	0,00	178.641,85	255.324,57	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.936,78	C	0,00	151.559,79	227.496,57	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,94	C	0,00	27.082,06	27.828,00	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.689.393,21	C	315.271,27	523.995,87	1.898.117,81	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.689.393,21	C	315.271,27	523.995,87	1.898.117,81	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.689.393,21	C	315.271,27	523.995,87	1.898.117,81	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.548.976,08	C	136.629,42	208.724,60	1.621.071,26	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.734,41	C	178.641,85	136.629,42	21.721,98	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.682,72	C	0,00	178.641,85	255.324,57	C
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 15

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Período</b>	<b>Crédito Período</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>N</b>
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	112.209,80	C	0,00	0,00	112.209,80	C
5515	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	112.209,80	C	0,00	0,00	112.209,80	C
5550	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5560	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5570	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5634	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	16.252,07	C	0,00	0,00	16.252,07	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	12.760,00	C	0,00	0,00	12.760,00	C
5516	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	12.760,00	C	0,00	0,00	12.760,00	C
5635	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	12.760,00	C	0,00	0,00	12.760,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>7.194.363,01</b>		<b>2.032.649,32</b>	<b>2.241.373,92</b>	<b>7.403.087,61</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 16

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	443.249,57	D	223.963,60	0,00	667.213,17	D
4634	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	443.249,57	D	223.963,60	0,00	667.213,17	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	443.249,57	D	223.963,60	0,00	667.213,17	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	443.249,57	D	223.963,60	0,00	667.213,17	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	443.249,57	D	223.963,60	0,00	667.213,17	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>443.249,57</b>		<b>223.963,60</b>	<b>0,00</b>	<b>667.213,17</b>	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 17

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	443.249,57	C	581.910,26	805.873,86	667.213,17	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	443.249,57	C	581.910,26	805.873,86	667.213,17	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	443.249,57	C	581.910,26	805.873,86	667.213,17	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	443.249,57	C	581.910,26	805.873,86	667.213,17	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.420.427,90	D	250.700,01	223.963,60	1.447.164,31	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	1.420.427,90	D	250.700,01	223.963,60	1.447.164,31	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.420.427,90	D	250.700,01	223.963,60	-1.447.164,31	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	1.548.976,08	C	136.629,42	208.724,60	1.621.071,26	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.548.976,08	C	136.629,42	208.724,60	1.621.071,26	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	189.770,55	C	194.580,83	154.609,44	149.799,16	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175.944,21	C	178.641,85	136.629,42	133.931,78	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.826,34	C	15.938,98	17.980,02	15.867,38	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124.930,84	C	0,00	218.576,22	343.507,06	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>443.249,57</b>		<b>581.910,26</b>	<b>805.873,86</b>	<b>667.213,17</b>	

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**ANEXOS**

**GERENCIAIS**

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000067	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	OB 020105		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000068	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	OB 020103		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000069	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	OB 020103		1.943,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000070	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	OB 020102		80,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-000071	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243706		922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-000072	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-000073	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020801		1.071,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-000074	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	AV DEBITO		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-000075	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	AV DEBITO		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000076	18 - INSS	CI 24/2017		1.101,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000077	18 - INSS	CI 25/2017		224,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000078	18 - INSS	CI 25/2017		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000079	18 - INSS	CI 25/2017		249,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000080	18 - INSS	CI 25/2017		407,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000081	18 - INSS	CI 25/2017		1.973,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000082	18 - INSS	CI 24/2017		399,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000083	18 - INSS	CI 024/17		1.199,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000084	18 - INSS	CI 024/17		262,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000085	18 - INSS	CI 024/17		880,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000086	18 - INSS	CI 024/17		974,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000087	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		23.995,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-000088	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 10/2017		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-000089	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 11/2017		2,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-000090	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 021501		64,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-000091	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 09/2017		100,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-000092	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 09/2017		188,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-000093	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 021704		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000094	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 022101		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000095	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	TED 022101		62,14	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000096	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	022101		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000097	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	022102		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000098	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	022102		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000099	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	022102		1.943,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000100	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	AV DEBITO		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000101	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	AV DEBITO		124,28	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>35</b>	<b>39.934,37</b>	<b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
191	10/02/2017	1.7.2.1.34.22.00.00 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXII	41	AVISO CRÉDITO	5.000,00	N
192	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	8.000,00	N
193	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	8.000,00	N
194	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	8.000,00	N
195	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	2.200,00	N
196	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	2.200,00	N
197	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	2.200,00	N
198	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	675,00	N
199	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	675,00	N
200	10/02/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AVISO CRÉDITO	675,00	N
201	10/02/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AVISO CRÉDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 10/02/2017:					61.625,00	
189	20/02/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AVISO CRÉDITO	33.922,81	N
TOTAL DO DIA 20/02/2017:					33.922,81	
358	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AVISO	7,64	N
359	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	AVISO	639,87	N
360	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AVISO	408,02	N
361	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AVISO	336,08	N
362	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AVISO	46,87	N
363	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AVISO	326,89	N
364	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AVISO	52,04	N
365	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	0,68	N
366	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	26	AVISO	19,40	N
367	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	30	AVISO	3,57	N
TOTAL DO DIA 24/02/2017:					1.841,06	
SALDO EM 31/01/2017:					41.888,97	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					97.388,87	
SALDO EM 28/02/2017:					139.277,84	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 31 - RECEITA 01/02/2017 A 28/02/2017**

Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>15</b>	<b>11.303,95</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>950,74</b>
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1.943,05</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>3.316,32</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>108.594,71</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>151,40</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>62,03</b>
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>214,53</b>
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>44</b>	<b>126.574,73</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017****Fornecedor: 4950 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	151	GLOBAL	734	17.539,90	0,00	0,00	17.539,90	17.539,90
13/02/2017	13/02/2017	152	GLOBAL	834	10.865,10	0,00	0,00	10.865,10	10.865,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>28.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.405,00</b>	<b>28.405,00</b>

**Fornecedor: 4953 - BRUNO DOS SANTOS CARVALHO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/02/2017	17/02/2017	167	ORDINÁRIO	836	3.419,50	95,40	0,00	3.419,50	3.419,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.419,50</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,50</b>	<b>3.419,50</b>

**Fornecedor: 4952 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/02/2017	15/02/2017	162	GLOBAL	736	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00	7.672,00
15/02/2017	15/02/2017	163	GLOBAL	753	1.918,00	19,10	0,00	1.918,00	1.918,00
15/02/2017	15/02/2017	164	GLOBAL	764	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00
15/02/2017	15/02/2017	165	GLOBAL	836	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
15/02/2017	15/02/2017	166	GLOBAL	858	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>19.180,00</b>	<b>19,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>19.180,00</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2017	22/02/2017	900121	SUBEMPENHO	753	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
22/02/2017	22/02/2017	900122	SUBEMPENHO	764	261,36	0,00	261,36	0,00	261,36
22/02/2017	22/02/2017	900123	SUBEMPENHO	736	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
22/02/2017	22/02/2017	900124	SUBEMPENHO	736	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28
22/02/2017	22/02/2017	900125	SUBEMPENHO	736	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
22/02/2017	22/02/2017	900126	SUBEMPENHO	736	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
22/02/2017	22/02/2017	900127	SUBEMPENHO	774	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
22/02/2017	22/02/2017	900128	SUBEMPENHO	736	162,79	0,00	162,79	0,00	162,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>754,58</b>	<b>0,00</b>	<b>754,58</b>	<b>0,00</b>	<b>754,58</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017****Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2017	22/02/2017	900112	SUBEMPENHO	753	70,99	0,00	70,99	0,00	70,99
22/02/2017	22/02/2017	900113	SUBEMPENHO	736	64,42	0,00	64,42	0,00	64,42
22/02/2017	22/02/2017	900114	SUBEMPENHO	736	42,97	0,00	42,97	0,00	42,97
22/02/2017	22/02/2017	900115	SUBEMPENHO	736	56,82	0,00	56,82	0,00	56,82
22/02/2017	22/02/2017	900116	SUBEMPENHO	736	110,33	0,00	110,33	0,00	110,33
22/02/2017	22/02/2017	900117	SUBEMPENHO	764	152,21	0,00	152,21	0,00	152,21
22/02/2017	22/02/2017	900118	SUBEMPENHO	736	22,86	0,00	22,86	0,00	22,86
22/02/2017	22/02/2017	900119	SUBEMPENHO	774	130,12	0,00	130,12	0,00	130,12
22/02/2017	22/02/2017	900120	SUBEMPENHO	736	207,83	0,00	207,83	0,00	207,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>858,55</b>

**Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	128	ORDINÁRIO	780	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01/02/2017	01/02/2017	129	ORDINÁRIO	783	80,00	1,60	80,00	0,00	80,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>680,00</b>	<b>1,60</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>

**Fornecedor: 4887 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	153	GLOBAL	734	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00
13/02/2017	13/02/2017	154	GLOBAL	834	4.751,00	0,00	0,00	4.751,00	4.751,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>17.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.386,00</b>	<b>17.386,00</b>

**Fornecedor: 4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/02/2017	14/02/2017	155	GLOBAL	736	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
14/02/2017	14/02/2017	156	GLOBAL	753	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00
14/02/2017	14/02/2017	157	GLOBAL	764	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
14/02/2017	14/02/2017	158	GLOBAL	836	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
14/02/2017	14/02/2017	159	GLOBAL	852	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017****Fornecedor: 1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	130	GLOBAL	734	29.053,70	0,00	0,00	29.053,70	29.053,70
09/02/2017	09/02/2017	131	GLOBAL	734	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00	2.651,00
09/02/2017	09/02/2017	132	GLOBAL	738	581,00	0,00	0,00	581,00	581,00
09/02/2017	09/02/2017	133	GLOBAL	834	5.912,40	0,00	0,00	5.912,40	5.912,40
09/02/2017	09/02/2017	134	GLOBAL	834	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00
09/02/2017	09/02/2017	135	GLOBAL	838	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
09/02/2017	09/02/2017	136	GLOBAL	850	2.776,55	0,00	0,00	2.776,55	2.776,55
09/02/2017	09/02/2017	137	GLOBAL	850	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00
09/02/2017	09/02/2017	138	GLOBAL	853	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50
09/02/2017	09/02/2017	139	GLOBAL	856	3.755,85	0,00	0,00	3.755,85	3.755,85
09/02/2017	09/02/2017	140	GLOBAL	856	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00
09/02/2017	09/02/2017	141	GLOBAL	859	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50
09/02/2017	09/02/2017	142	GLOBAL	761	6.301,40	0,00	0,00	6.301,40	6.301,40
09/02/2017	09/02/2017	143	GLOBAL	761	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00
09/02/2017	09/02/2017	144	GLOBAL	767	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
09/02/2017	09/02/2017	145	GLOBAL	751	8.705,50	0,00	0,00	8.705,50	8.705,50
09/02/2017	09/02/2017	146	GLOBAL	751	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00
09/02/2017	09/02/2017	147	GLOBAL	755	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 18</b>	<b>64.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.456,40</b>	<b>64.456,40</b>

**Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	168	GLOBAL	751	1.957,70	0,00	0,00	1.957,70	1.957,70
20/02/2017	20/02/2017	169	GLOBAL	734	6.072,30	0,00	0,00	6.072,30	6.072,30
20/02/2017	20/02/2017	170	GLOBAL	791	617,30	0,00	0,00	617,30	617,30
20/02/2017	20/02/2017	171	GLOBAL	850	655,20	0,00	0,00	655,20	655,20
20/02/2017	20/02/2017	172	GLOBAL	856	3.518,50	0,00	0,00	3.518,50	3.518,50
20/02/2017	20/02/2017	173	GLOBAL	761	655,20	0,00	0,00	655,20	655,20
20/02/2017	20/02/2017	174	GLOBAL	834	1.401,50	0,00	0,00	1.401,50	1.401,50



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 4

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017****Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>14.877,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.877,70</b>	<b>14.877,70</b>

**Fornecedor: 4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	175	GLOBAL	751	607,20	0,00	0,00	607,20	607,20
20/02/2017	20/02/2017	176	GLOBAL	734	4.912,80	0,00	0,00	4.912,80	4.912,80
20/02/2017	20/02/2017	177	GLOBAL	791	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00
20/02/2017	20/02/2017	178	GLOBAL	850	515,20	0,00	0,00	515,20	515,20
20/02/2017	20/02/2017	179	GLOBAL	856	2.796,80	0,00	0,00	2.796,80	2.796,80
20/02/2017	20/02/2017	180	GLOBAL	856	515,20	0,00	0,00	515,20	515,20
20/02/2017	20/02/2017	181	GLOBAL	834	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>10.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.267,20</b>	<b>10.267,20</b>

**Fornecedor: 4889 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	148	GLOBAL	734	11.398,15	0,00	0,00	11.398,15	11.398,15
13/02/2017	13/02/2017	149	GLOBAL	834	4.398,65	0,00	0,00	4.398,65	4.398,65
13/02/2017	13/02/2017	150	GLOBAL	856	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>15.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.892,80</b>	<b>15.892,80</b>

**Fornecedor: 3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/02/2017	14/02/2017	160	GLOBAL	753	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
14/02/2017	14/02/2017	161	GLOBAL	836	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Quantidade: 71</b>	<b>210.337,73</b>	<b>116,10</b>	<b>2.293,13</b>	<b>208.044,60</b>	<b>210.337,73</b>
---------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Quantidade: 71</b>	<b>210.337,73</b>	<b>116,10</b>	<b>2.293,13</b>	<b>208.044,60</b>	<b>210.337,73</b>
--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
01/02/2017	37	EXT-000067	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	OB 020105		248,56	0,00
01/02/2017	38	EXT-000068	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	OB 020103		31,07	0,00
01/02/2017	39	EXT-000069	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	OB 020103		1.943,05	0,00
01/02/2017	40	EXT-000070	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	OB 020102		80,78	0,00
01/02/2017	41	EMP-000086	90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	39	20.101		2.651,50	0,00
01/02/2017	42	EMP-900038	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	OB 020101		9.227,35	2.052,35
01/02/2017	43	EMP-900039	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	OB 020101		218,52	0,00
01/02/2017	44	EMP-900040	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	99999		507,37	0,00
01/02/2017	45	EMP-900041	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	OB 020101		1.431,48	0,00
01/02/2017	46	EMP-900043	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	OB 020102		3.092,10	262,07
01/02/2017	47	EMP-900044	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	OB 020102		92,76	0,00
01/02/2017	48	EMP-900045	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	OB 020102		91,36	0,00
01/02/2017	49	EMP-900046	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	OB 020102		321,70	0,00
01/02/2017	50	EMP-900053	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	OB 020103		9.508,10	974,37
01/02/2017	51	EMP-900054	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	OB 020101		8.553,92	1.199,36
01/02/2017	52	EMP-900054	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43			6.438,08	0,00
01/02/2017	53	EMP-900075	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		35,20	0,00
08/02/2017	41	EXT-000071	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	243706		922,31	0,00
08/02/2017	42	EXT-000072	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42			250,71	0,00
08/02/2017	43	EXT-000073	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21	020801		1.071,65	0,00
08/02/2017	44	EXT-000074	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	AV DEBITO		38,00	0,00
08/02/2017	45	EXT-000075	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	AV DEBITO		214,53	0,00
08/02/2017	54	EMP-900076	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
08/02/2017	55	EMP-900077	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/02/2017	46	EXT-000076	18 - INSS	21	CI 24/2017		1.101,08	0,00
10/02/2017	47	EXT-000077	18 - INSS	41	CI 25/2017		224,88	0,00
10/02/2017	48	EXT-000078	18 - INSS	41	CI 25/2017		174,87	0,00
10/02/2017	49	EXT-000079	18 - INSS	42	CI 25/2017		249,83	0,00
10/02/2017	50	EXT-000080	18 - INSS	42	CI 25/2017		407,45	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/02/2017	51	EXT-000081	18 - INSS	39	CI 25/2017		1.973,80	0,00
10/02/2017	52	EXT-000082	18 - INSS	21	CI 24/2017		399,75	0,00
10/02/2017	53	EXT-000083	18 - INSS	21	CI 024/17		1.199,36	0,00
10/02/2017	54	EXT-000084	18 - INSS	21	CI 024/17		262,07	0,00
10/02/2017	55	EXT-000085	18 - INSS	21	CI 024/17		880,09	0,00
10/02/2017	56	EXT-000086	18 - INSS	21	CI 024/17		974,37	0,00
10/02/2017	57	EXT-000087	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV DEBITO		23.995,39	0,00
10/02/2017	56	EMP-900064	18 - INSS	21	CI 24/2017		2.582,01	124,28
10/02/2017	57	EMP-900065	18 - INSS	21	CI 024/17		2.040,45	0,00
10/02/2017	58	EMP-900066	18 - INSS	21	CI 024/17		671,63	80,78
10/02/2017	59	EMP-900067	18 - INSS	42	CI 25/2017		928,10	0,00
10/02/2017	60	EMP-900068	18 - INSS	41	CI 25/2017		398,33	0,00
10/02/2017	61	EMP-900069	18 - INSS	21	CI 24/2017		974,60	62,14
10/02/2017	62	EMP-900070	18 - INSS	21	CI 024/17		2.347,53	1.974,12
10/02/2017	63	EMP-900071	18 - INSS	21	CI 024/17		3.073,44	248,56
10/02/2017	64	EMP-900072	18 - INSS	42	CI 25/2017		590,42	0,00
10/02/2017	65	EMP-900073	18 - INSS	41	CI 25/2017		576,27	93,21
10/02/2017	66	EMP-900074	18 - INSS	39	CI 25/2017		4.858,85	310,70
10/02/2017	67	EMP-900078	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
14/02/2017	68	EMP-900017	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	021402		119,04	0,00
14/02/2017	69	EMP-900018	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		57,16	0,00
14/02/2017	70	EMP-900019	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	021409		75,46	0,00
14/02/2017	71	EMP-900020	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	021408		172,25	0,00
14/02/2017	72	EMP-900021	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	FATURA		173,60	0,00
14/02/2017	73	EMP-900022	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		23,65	0,00
14/02/2017	74	EMP-900024	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		374,78	0,00
14/02/2017	75	EMP-900025	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	021401		31,95	0,00
14/02/2017	76	EMP-900026	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	FATURA		267,92	0,00
14/02/2017	77	EMP-900027	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	021407		32,42	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 3

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
14/02/2017	78	EMP-900028	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		75,34	0,00
14/02/2017	79	EMP-900029	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		32,56	0,00
14/02/2017	80	EMP-900031	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		32,61	0,00
15/02/2017	81	EMP-000069	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF 10/2017		2.500,00	44,70
15/02/2017	82	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 11/2017		875,00	2,63
15/02/2017	58	EXT-000088	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 10/2017		44,70	0,00
15/02/2017	59	EXT-000089	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 11/2017		2,63	0,00
15/02/2017	60	EXT-000090	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 021501		64,94	0,00
15/02/2017	61	EXT-000091	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 09/2017		100,61	0,00
15/02/2017	62	EXT-000092	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 09/2017		188,04	0,00
15/02/2017	83	EMP-900023	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	021502		134,55	0,00
15/02/2017	84	EMP-900030	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	021501		31,65	0,00
15/02/2017	85	EMP-900079	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
16/02/2017	86	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	6602780000		12.667,96	0,00
16/02/2017	87	EMP-000084	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	42	34608		1.912,02	0,00
17/02/2017	88	EMP-000068	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	021702		2.400,00	0,00
17/02/2017	63	EXT-000093	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 021704		14,70	0,00
17/02/2017	89	EMP-900101	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
17/02/2017	90	EMP-900102	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
17/02/2017	91	EMP-900103	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
17/02/2017	92	EMP-900104	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/02/2017	93	EMP-000071	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED 021703		2.100,00	14,70
21/02/2017	94	EMP-900080	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED022101		23.701,20	1.973,80
21/02/2017	95	EMP-900081	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	TED022102		9.508,10	974,37
21/02/2017	96	EMP-900083	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 022102		14.992,00	1.199,36
21/02/2017	97	EMP-900084	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	41	TED 022102		2.811,00	224,88
21/02/2017	98	EMP-900085	494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS	42	TED 022102		2.880,05	249,83
21/02/2017	99	EMP-900086	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 022101		1.943,05	174,87
21/02/2017	100	EMP-900087	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	21	TED 022101		2.811,00	237,23

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/02/2017	101	EMP-900088	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	21	TED022101		84,33	0,00
21/02/2017	102	EMP-900089	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	21	TED022101		70,28	0,00
21/02/2017	103	EMP-900090	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	21	TED022101		579,07	0,00
21/02/2017	104	EMP-900091	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 022101		3.886,10	658,16
21/02/2017	105	EMP-900092	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 022101		349,75	0,00
21/02/2017	106	EMP-900093	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED022101		291,46	0,00
21/02/2017	107	EMP-900099	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	TED022101		202,98	0,00
21/02/2017	108	EMP-900100	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43			507,47	0,00
21/02/2017	109	EMP-900105	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		8,80	0,00
21/02/2017	110	EMP-900106	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/02/2017	111	EMP-900107	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/02/2017	112	EMP-900108	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/02/2017	113	EMP-900109	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DEBITO		8,80	0,00
21/02/2017	114	EMP-900110	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		17,60	0,00
21/02/2017	115	EMP-900111	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		17,60	0,00
22/02/2017	116	EMP-900082	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 036/17		4.754,05	399,75
22/02/2017	117	EMP-900094	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	CI 036/17		11.382,10	2.534,75
22/02/2017	118	EMP-900095	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	CI 036/17		1.470,01	0,00
22/02/2017	119	EMP-900096	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	CI 036/17		765,22	0,00
22/02/2017	120	EMP-900097	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	CI 036/17		1.337,00	0,00
22/02/2017	121	EMP-900129	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		117,04	0,00
22/02/2017	122	EMP-900130	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		30,00	0,00
24/02/2017	64	EXT-000094	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 022101		248,56	0,00
24/02/2017	65	EXT-000095	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	21	TED 022101		62,14	0,00
24/02/2017	66	EXT-000096	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	022101		310,70	0,00
24/02/2017	67	EXT-000097	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	41	022102		93,21	0,00
24/02/2017	68	EXT-000098	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	022102		31,07	0,00
24/02/2017	69	EXT-000099	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	022102		1.943,05	0,00
24/02/2017	70	EXT-000100	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	AV DEBITO		62,14	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 5

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/02/2017	71	EXT-000101	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	AV DEBITO		124,28	0,00
24/02/2017	123	EMP-900098	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	022101		8.709,20	1.909,05
24/02/2017	124	EMP-900131	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DEBITO		8,80	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>119</b>	<b>218.576,22</b>	<b>17.980,02</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>218.576,22</b>	<b>17.980,02</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## EXTRATOS

## CONCILIAÇÕES



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	82,27	90.606,03	90.592,09	96,21
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.474,85	86.865,98	59.534,82	47.806,01
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,66	3.740,05	27.741,38	-23.994,67
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.399,24	0,00	3.315,89	-23.715,13
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	12.794,75	19,40	0,00	12.814,15
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.875,68	19,40	0,00	4.895,08
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		24,15	0,00	0,00	24,15
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		7.894,92	0,00	0,00	7.894,92
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	10,18	3.963,51	3.963,51	10,18
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10,18	3.963,51	3.674,86	298,83
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	288,65	-288,65
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	616,24	3,57	0,00	619,81
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.279,03	3,57	0,00	21.282,60
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,45	0,00	0,00	4,45
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.667,24	0,00	0,00	-20.667,24
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	161,50	20.934,15	20.964,15	131,50
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161,50	20.934,15	20.964,15	131,50
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.328,01	7,64	0,00	1.335,65
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9,61	7,64	0,00	17,25
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.236,76	0,00	0,00	1.236,76
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	111.200,67	639,87	0,00	111.840,54
	FMASI AEPETI					

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.465,21	0,00	0,00	2.465,21
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.802,46	639,87	0,00	7.442,33
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		101.933,00	0,00	0,00	101.933,00
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	77.365,46	36.615,33	46.172,81	67.807,98
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		11.265,24	0,00	0,00	11.265,24
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.834,21	36.615,33	46.172,81	-2.723,27
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		59.266,01	0,00	0,00	59.266,01
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	58.404,59	336,08	0,00	58.740,67
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.144,08	0,00	0,00	1.144,08
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		422,56	336,08	0,00	758,64
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		56.837,95	0,00	0,00	56.837,95
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	7.020,90	5.539,83	6.680,73	5.880,00
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		619,85	0,00	0,00	619,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-5.235,83	5.539,83	6.680,73	-6.376,73
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		11.636,88	0,00	0,00	11.636,88
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	41.981,93	33.859,88	11.997,02	63.844,79
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.330,83	0,00	0,00	4.330,83
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-8.654,30	33.859,88	11.997,02	13.208,56
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		46.305,40	0,00	0,00	46.305,40
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	7.352,23	61.381,80	68.149,40	584,63
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.854,55	0,00	1.943,05	17.911,50
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-6.327,02	61.381,80	66.206,35	-11.151,57
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-6.175,30	0,00	0,00	-6.175,30

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 3

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/01</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 28/02/2017</b>			
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>									
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.664,94	115.526,66	115.519,75	13.671,85			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		46.801,24	111.786,61	84.173,83	74.414,02			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		35,26	3.740,05	28.030,03	-24.254,72			
<b>TOTAL GRUPO</b>									
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-33.171,56	0,00	3.315,89	-36.487,45			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13.664,94	115.526,66	115.519,75	13.671,85			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		46.801,24	111.786,61	84.173,83	74.414,02			
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>									
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		35,26	3.740,05	28.030,03	-24.254,72			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-33.171,56	0,00	3.315,89	-36.487,45			
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>									
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		304.653,79	138.380,43	132.999,96	310.034,26			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		39.761,40	0,00	1.943,05	37.818,35			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-6.148,31	138.380,43	131.056,91	1.175,21			
<b>TOTAL GRUPO</b>									
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		271.040,70	0,00	0,00	271.040,70			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		304.653,79	138.380,43	132.999,96	310.034,26			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		39.761,40	0,00	1.943,05	37.818,35			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	318.318,73	<b>B</b>	253.907,09	<b>C</b>	248.519,71	<b>D</b>	323.706,11
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	318.318,73	<b>J</b>	253.907,09	<b>K</b>	248.519,71	<b>L</b>	323.706,11
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b>	223.963,60	<b>N</b>	218.576,22	<b>O</b>	323.706,11



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	96,21	96,21
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.814,15	12.814,15
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,18	10,18
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	619,81	619,81
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	131,50	131,50
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.335,65	1.335,65
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	111.840,54	111.840,54
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	67.807,98	67.807,98
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	58.740,67	58.740,67
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	5.880,00	5.880,00
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	63.844,79	63.844,79
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	584,63	584,63
<b>TOTAL</b>				<b>323.706,11</b>	<b>323.706,11</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

02/03/2017 12:33:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 02/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN	6.435.609	30.000,00 C	
01/02/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.101	9.332,37 D	
01/02/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.102	3.416,63 D	
01/02/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.103	10.507,85 D	
01/02/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.105	6.686,64 D	
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.006.588	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.006.589	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.006.590	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.006.591	8,80 D	
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,31 D	0,00 C
08/02/2017		0278	99026	870 Transferência on line 08/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	1.090,00 C	
08/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.801	1.071,65 D	
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.181.226	8,80 D	
08/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,55 D	0,00 C
10/02/2017		0278	99026	870 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	14.016,50 C	
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	4.024,24 D	
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.312,21 D	
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	852,92 D	
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.920,54 D	
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.347,78 D	
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.558,81 D	0,00 C
14/02/2017		0278	99026	870 Transferência on line 14/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	166,20 C	
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,20 D	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	361 Pqto conta água REC DESO	21.501	31,65 D	
15/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	21.502	134,55 D	
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,20 C	0,00 C
21/02/2017		0278	99026	870 Transferência on line 21/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	17.410,79 C	
21/02/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	22.101	3.369,59 D	

21/02/2017	0000	13105	438 TED	22.102	14.041,20 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.228	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.229	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,60 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 13:13:46

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	82,27			24,363035		
01/02/2017	APLICAÇÃO	21,31			6,308918	3,377757859	30,671953
08/02/2017	APLICAÇÃO	9,55			2,822764	3,383208374	33,494717
14/02/2017	APLICAÇÃO	166,20			49,062831	3,387493040	82,557548
15/02/2017	RESGATE	166,20			49,041019	3,388591838	33,516529
	Aplicação 16/01/2017	82,56			24,363035		
	Aplicação 01/02/2017	21,38			6,308918		
	Aplicação 08/02/2017	9,58			2,822764		
	Aplicação 14/02/2017	52,68			15,546302		
21/02/2017	RESGATE	17,60			5,187268	3,392922819	28,329261
	Aplicação 14/02/2017	17,60			5,187268		
24/02/2017	SALDO ATUAL	96,21			28,329261		28,329261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,27
APLICAÇÕES (+)	197,06
RESGATES (-)	183,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	96,21

## Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

## Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

02/03/2017 10:27:48

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 02/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 12:52:57

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.328,01			393,286963		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.335,65			393,286963		393,286963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.328,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	1.335,65

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

02/03/2017 11:49:59

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 34602-0  
Período solicitado 02/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 12:53:44

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34602-0 ITABAIANAAEPETI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	111.200,67			32.931,864521		
24/02/2017	SALDO ATUAL	111.840,54			32.931,864521		32.931,864521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.200,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,87
SALDO ATUAL =	111.840,54

## Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

## Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2017 11:51:10

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 02/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	2.651,50 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.651,50 C	0,00 C
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	6.521,95 D	
				10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.521,95 C	0,00 C
16/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	12.667,96 D	
				16/02 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.667,96 C	0,00 C
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	587.236.000.033	33.922,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.922,81 D	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	438 TED	22.101	22.038,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.230	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.046,90 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 12:54:35

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	77.365,46			22.911,633517		
01/02/2017	RESGATE	2.651,50			784,988182	3,377757859	22.126,645335
	Aplicação 23/12/2016	2.651,50			784,988182		
10/02/2017	RESGATE	6.521,95			1.926,507689	3,385374497	20.200,137646
	Aplicação 23/12/2016	6.521,95			1.926,507689		
16/02/2017	RESGATE	12.667,96			3.737,247762	3,389649498	16.462,889884
	Aplicação 23/12/2016	12.667,96			3.737,247762		
20/02/2017	APLICAÇÃO	33.922,81			10.001,330553	3,391829699	26.464,220437
21/02/2017	RESGATE	22.046,90			6.497,907903	3,392922819	19.966,312534
	Aplicação 23/12/2016	22.046,90			6.497,907903		
24/02/2017	SALDO ATUAL	67.807,98			19.966,312534		19.966,312534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.365,46
APLICAÇÕES (+)	33.922,81
RESGATES (-)	43.888,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,02
SALDO ATUAL =	67.807,98

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2017 12:03:22

**Ciente**

---

Agência 278-X  
Conta 34605-5  
Período solicitado 02/2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 13:01:21

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	58.404,59			17.296,408164		
24/02/2017	SALDO ATUAL	58.740,67			17.296,408164		17.296,408164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.404,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,08
SALDO ATUAL =	58.740,67

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

02/03/2017 12:29:17

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
 Período do extrato 02/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	444.952.000.005	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	707,94 D	
				10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	573,20 D	
				10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.718,86 D	0,00 C
14/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	267,92 D	
				REC DESO			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	173,60 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,52 C	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	438 TED	22.101	1.768,18 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2017		0000	13105	438 TED	22.102	2.679,33 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.231	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.232	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.465,11 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 13:04:36

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.020,90			2.079,225089		
10/02/2017	APLICAÇÃO	3.718,86			1.098,507714	3,385374497	3.177,732803
14/02/2017	RESGATE	441,52			130,338275	3,387493040	3.047,394528
	Aplicação 23/12/2016	441,52			130,338275		
21/02/2017	RESGATE	4.465,11			1.316,006947	3,392922819	1.731,387581
	Aplicação 23/12/2016	2.058,07			606,578046		
	Aplicação 27/12/2016	2.407,04			709,428901		
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.880,00			1.731,387581		1.731,387581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.020,90
APLICAÇÕES (+)	3.718,86
RESGATES (-)	4.906,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,87
SALDO ATUAL =	5.880,00

## Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

## Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

02/03/2017 12:31:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 02/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.181.227	8,80 D	
				Tarifa referente a 08/02/2017			
08/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,51 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	453.037.000.001	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	453.176.000.001	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	453.375.000.002	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	458.489.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	458.667.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	458.895.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	461.094.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	461.228.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	470.845.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	840,25 D	
				10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
				10/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.449,20 D	0,00 C
14/02/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	21.401	31,95 D	
				REC DESO			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	119,04 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,99 C	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	64,94 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
15/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.200.196.130	8,80 D	
				Tarifa referente a 15/02/2017			
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,74 C	0,00 C
16/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	1.912,02 D	
				16/02 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.912,02 C	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	438 TED	22.101	3.869,15 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2017		0000	13105	438 TED	22.102	2.630,22 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.233	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.234	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.516,97 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 13:09:55

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	41.981,93			12.432,868985		
08/02/2017	RESGATE	259,51			76,705296	3,383208374	12.356,163689
	Aplicação 27/12/2016	259,51			76,705296		
10/02/2017	APLICAÇÃO	30.449,20			8.994,337266	3,385374497	21.350,500955
14/02/2017	RESGATE	150,99			44,572785	3,387493040	21.305,928170
	Aplicação 27/12/2016	150,99			44,572785		
15/02/2017	RESGATE	73,74			21,761252	3,388591838	21.284,166918
	Aplicação 27/12/2016	73,74			21,761252		
16/02/2017	RESGATE	1.912,02			564,076021	3,389649498	20.720,090897
	Aplicação 27/12/2016	1.912,02			564,076021		
21/02/2017	RESGATE	6.516,97			1.920,753978	3,392922819	18.799,336919
	Aplicação 27/12/2016	6.516,97			1.920,753978		
24/02/2017	SALDO ATUAL	63.844,79			18.799,336919		18.799,336919

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.981,93
APLICAÇÕES (+)	30.449,20
RESGATES (-)	8.913,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,89
SALDO ATUAL =	63.844,79

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/03/2017 12:32:58

Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13105	438 TED	20.101	7.354,56 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.354,56 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	464.315.000.026	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.410.800.932.272	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 01/02/2017			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.991,20 D	0,00 C
14/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	32,61 D	
				REC DESO			
14/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.402	32,56 D	
				REC DESO			
14/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.403	75,34 D	
				REC DESO			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.404	57,16 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.405	23,65 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.406	374,78 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.407	32,42 D	
				REC DESO			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.408	172,25 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.409	75,46 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	876,23 C	0,00 C
17/02/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	600,00 C	
17/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	600,00 D	
				237 3164 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
17/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	2.400,00 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
17/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	2.085,30 D	
				047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S			
17/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	14,70 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
17/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.831.953	8,80 D	
				Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.831.954	8,80 D	
				Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.831.955	8,80 D	
				Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.831.956	8,80 D	
				Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.535,20 C	0,00 C
20/02/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	600,00 C	
20/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	600,00 D	
				237 3164 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
20/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.541.903	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	438 TED	22.101	7.510,60 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
21/02/2017	0000	13105	438 TED		22.102	10.507,85 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
21/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.235		8,80 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017				
21/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.236		8,80 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017				
21/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	18.036,05 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 13:11:57

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.352,23			2.177,349322		
01/02/2017	RESGATE	7.354,56			2.177,349322	3,377757859	
	Aplicação 23/12/2016	7.354,56			2.177,349322		
10/02/2017	APLICAÇÃO	23.991,20			7.086,719658	3,385374497	7.086,719658
14/02/2017	RESGATE	876,23			258,666214	3,387493040	6.828,053444
	Aplicação 10/02/2017	876,23			258,666214		
17/02/2017	RESGATE	4.535,20			1.337,526212	3,390737287	5.490,527232
	Aplicação 10/02/2017	4.535,20			1.337,526212		
20/02/2017	RESGATE	8,80			2,594470	3,391829699	5.487,932762
	Aplicação 10/02/2017	8,80			2,594470		
21/02/2017	RESGATE	18.036,05			5.315,785522	3,392922819	172,147240
	Aplicação 10/02/2017	18.036,05			5.315,785522		
24/02/2017	SALDO ATUAL	584,63			172,147240		172,147240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.352,23
APLICAÇÕES (+)	23.991,20
RESGATES (-)	30.810,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,04
SALDO ATUAL =	584,63

## Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

## Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

02/03/2017 10:26:39

**Ciente**

---

Agência 278-X  
Conta 34599-7  
Período solicitado 02/2017

**Lançamentos**

---

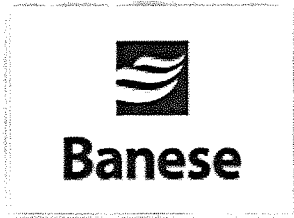
Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.815,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	3.049,45 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 9.765,72 +

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**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\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.029,03
24/02/2017	Rendimento no Período	19,40
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	3.048,43

Saldo Líquido: R\$ 3.048,43  
Taxa Período: 0,6405% Taxa Anual: 9,3502%

---



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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10,18 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 10,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	262,71 +
08/02/2017	TED SPB	2109	38,00 -	224,71 +
08/02/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	10,18 +
14/02/2017	TED SPB-PAG	2012	3.663,65 +	3.673,83 +
15/02/2017	PAG. FORNECEDOR	123999	288,65 -	3.385,18 +
15/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124000	875,00 -	2.510,18 +
15/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124001	2.500,00 -	10,18 +

---



**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>620,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	561,64+		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**Especificação do Título**

Número: 107503  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 6.331,26  
Data Aplicação: 04/01/2016 Data Vencimento: 08/12/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	557,88
24/02/2017	Rendimento no Período	3,57
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	561,45
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 561,45</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6405%</b>	<b>Taxa Anual: 9,3502%</b>

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	436634	CRED TEV	922,31C	1.083,81C
08/02/2017	243706	TEV MESM T	922,31D	161,50C
21/02/2017	209536	CRED TEV	17.077,34C	17.238,84C
22/02/2017	025533	TEV MESM T	4.416,44D	12.822,40C
22/02/2017	025536	TEV MESM T	12.543,86D	278,54C
22/02/2017	062059	TEV MESM T	117,04D	161,50C
22/02/2017	062073	TEV MESM T	30,00D	131,50C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		131,50C



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017**

---

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

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524