

Numero do Recibo: d22807ab73ced20f58caa692ff0622d7  
Data da Entrega: 30/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553  
Data da Assinatura: 30/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 30/06/2017

---

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 MARÇO/2017 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>189.957,40</b>	<b>329.235,24</b>	<b>329.235,24</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,62</b>	<b>6.704,76</b>	<b>6.704,76</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,62</b>	<b>6.704,76</b>	<b>6.704,76</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,62</b>	<b>6.704,76</b>	<b>6.704,76</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,81</b>	<b>5.887,30</b>	<b>5.887,30</b>
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	1.665,81	5.887,30	5.887,30
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	793,81	817,46	817,46
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>187.497,78</b>	<b>322.530,48</b>	<b>322.530,48</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.497,78</b>	<b>322.530,48</b>	<b>322.530,48</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.497,78</b>	<b>322.530,48</b>	<b>322.530,48</b>
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.497,78</b>	<b>322.530,48</b>	<b>322.530,48</b>
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	35.297,78	69.220,59	69.220,59
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	142.200,00	166.200,00	166.200,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	10.000,00	42.625,00	42.625,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	0,00	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>189.957,40</b>	<b>329.235,24</b>	<b>329.235,24</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>189.957,40</b>	<b>329.235,24</b>	<b>329.235,24</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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		5.380.000,00	561.581,32	150.193,09	155.583,80	411.388,23
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.380.000,00	2.920.300,87	2.032.459,49	16.331,27	2.048.790,76
		5.380.000,00	561.581,32	150.193,09	155.583,80	411.388,23
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	2.920.300,87	2.032.459,49	16.331,27	2.048.790,76
		<b>3.916.000,00</b>	<b>561.581,32</b>	<b>150.193,09</b>	<b>155.583,80</b>	<b>411.388,23</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.174.600,00</b>	<b>2.718.065,87</b>	<b>2.029.294,49</b>	<b>16.331,27</b>	<b>2.045.625,76</b>
		<b>1.981.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>112.305,55</b>	<b>112.305,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.767.200,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>875.197,78</b>	<b>0,10</b>	<b>875.197,88</b>
		1.981.000,00	11.000,00	112.305,55	112.305,55	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.767.200,00	552.200,00	875.197,78	0,10	875.197,88
		1.136.000,00	0,00	60.975,55	60.975,55	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.200,00	385.200,00	400.731,65	0,00	400.731,65
		553.000,00	3.000,00	31.978,13	31.978,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	503.000,00	100.900,00	298.007,84	0,10	298.007,94
		286.000,00	8.000,00	19.351,87	19.351,87	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	60.100,00	176.458,29	0,00	176.458,29
		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>550.581,32</b>	<b>37.887,54</b>	<b>43.278,25</b>	<b>512.693,78</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.407.400,00</b>	<b>2.165.865,87</b>	<b>1.154.096,71</b>	<b>16.331,17</b>	<b>1.170.427,88</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	550.581,32	37.887,54	43.278,25	512.693,78
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.406.400,00	2.164.865,87	1.154.096,71	16.331,17	1.170.427,88
		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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		756.000,00	412.770,02	14.428,45	13.635,20	398.341,57
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.000,00	1.283.516,93	866.874,64	1.393,25	868.267,89
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		484.000,00	31.650,00	7.980,00	11.360,00	23.670,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	373.000,00	325.390,00	31.650,00	0,00	31.650,00
		497.000,00	106.161,30	15.479,09	18.283,05	90.682,21
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	776.400,00	478.958,94	255.572,07	14.937,92	270.509,99
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>205.400,00</b>	<b>202.235,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>
		<b>1.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>205.400,00</b>	<b>202.235,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.400,00	202.235,00	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	118.835,00	3.165,00	0,00	3.165,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>			
		<b>Orçada Original Orçada Final</b>	<b>Empenhada Período A Emp (Até Mar)</b>	<b>Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)</b>	<b>Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)</b>	<b>A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)</b>
		5.380.000,00	561.581,32	150.193,09	155.583,80	411.388,23
		5.380.000,00	2.920.300,87	2.032.459,49	16.331,27	2.048.790,76



**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 MARÇO/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 MARÇO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	793,81	4.867,83	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.963,00	48.238,95
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	189.163,59	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	556.618,32	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	34.000,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	861.582,42
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>189.957,40</b>	<b>38.867,83</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>561.581,32</b>	<b>909.821,37</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	73.719,01	71.582,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	24.464,78	28.743,53
REPASSE RECEBIDO	73.719,01	71.582,54	REPASSE CONCEDIDO	24.464,78	28.743,53
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>73.719,01</b>	<b>71.582,54</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>24.464,78</b>	<b>28.743,53</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	-5.390,71	-2.521,02	RP PROCESSADOS PAGOS	2.750,00	2.500,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	411.388,23	714.924,51	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	2.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.907,42	15.040,79	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.750,00	0,00
INSS	7.722,55	8.866,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	98,45	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	114,21	VALORES RESTITUÍVEIS	12.066,10	15.209,85
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180,54	449,63	INSS	7.988,06	8.832,45
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1,60	44,75	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	98,45
SALARIO FAMILIA	932,10	1.123,63	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	194,80
SALARIO MATERNIDADE	1.943,05	478,43	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	231,33	449,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,25	2.552,54	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1,60	44,75
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.020,00	1.060,59	SALARIO FAMILIA	932,10	1.137,24
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	SALARIO MATERNIDADE	415,81	1.051,60
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.244,67	2.717,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19

**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 MARÇO/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>419.904,94</b>	<b>727.444,28</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.816,10</b>	<b>17.709,85</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	323.706,11	620.052,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.425,26	501.672,19
CONTA ÚNICA	323.706,11	620.052,29	CONTA ÚNICA	406.425,26	501.672,19
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>323.706,11</b>	<b>620.052,29</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>406.425,26</b>	<b>501.672,19</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.007.287,46</b>	<b>1.457.946,94</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.007.287,46</b>	<b>1.457.946,94</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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	638.491,55	D	292.012,28	209.293,13	721.210,70	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	323.706,11	D	292.012,28	209.293,13	406.425,26	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	323.706,11	D	277.583,83	194.864,68	406.425,26	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	323.706,11	D	277.583,83	194.864,68	406.425,26	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	323.706,11	D	277.583,83	194.864,68	406.425,26	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	323.706,11	D	277.583,83	194.864,68	406.425,26	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	13.671,85	D	78.757,76	78.178,33	14.251,28	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	96,21	D	45.468,46	44.857,05	707,62	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	96,21	D	45.468,46	44.857,05	707,62	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	13.444,14	D	16.132,18	16.104,16	13.472,16	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)	12.814,15	D	23,66	0,00	12.837,81	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,18	D	16.104,16	16.104,16	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)	619,81	D	4,36	0,00	624,17	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	131,50	D	17.157,12	17.217,12	71,50	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	131,50	D	17.157,12	17.217,12	71,50	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	310.034,26	D	198.826,07	116.686,35	392.173,98	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	310.034,26	D	198.826,07	116.686,35	392.173,98	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.335,65	D	9,14	0,00	1.344,79	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	111.840,54	D	765,79	0,00	112.606,33	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)	67.807,98	D	38.028,32	47.772,17	58.064,13	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	58.740,67	D	402,20	0,00	59.142,87	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: 2

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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)	5.880,00	D	10.630,34	8.457,60	8.052,74	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)	63.844,79	D	1.539,62	11.932,65	53.451,76	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	584,63	D	147.450,66	48.523,93	99.511,36	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	14.428,45	14.428,45	0,00	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	14.428,45	14.428,45	0,00	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	14.428,45	14.428,45	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	13.371,20	13.371,20	0,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	1.057,25	1.057,25	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 MARÇO/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>638.491,55</b>		<b>292.012,28</b>	<b>209.293,13</b>	<b>721.210,70</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 MARÇO/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>	664.422,46	C	170.399,90	164.100,51	658.123,07	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	149.799,16	C	170.399,90	164.100,51	143.499,77	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	7.916,63	C	112.305,55	112.305,55	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	7.916,63	C	92.953,68	92.953,68	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.916,63	C	92.953,68	92.953,68	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	7.916,63	C	92.953,68	92.953,68	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	92.953,68	92.953,68	7.916,63	C
		F			7.916,63	92.953,68	92.953,68	7.916,63	C
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	19.351,87	19.351,87	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	19.351,87	19.351,87	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	19.351,87	19.351,87	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.351,87	19.351,87	0,00	C
		F			0,00	19.351,87	19.351,87	0,00	C
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	126.015,15	C	46.028,25	37.887,54	117.874,44	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	126.015,15	C	46.028,25	37.887,54	117.874,44	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	126.015,15	C	46.028,25	37.887,54	117.874,44	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	126.015,15	C	46.028,25	37.887,54	117.874,44	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	126.015,15	C	46.028,25	37.887,54	117.874,44	C
		F			126.015,15	46.028,25	37.887,54	117.874,44	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: 5

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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>	15.867,38	C	12.066,10	13.907,42	17.708,70	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	15.867,38	C	12.066,10	13.907,42	17.708,70	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.867,38	C	12.066,10	13.907,42	17.708,70	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	15.867,38	C	12.066,10	13.907,42	17.708,70	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	16.167,40	C	7.988,06	7.722,55	15.901,89	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.167,40	C	7.988,06	7.722,55	15.901,89	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	117,44	C	231,33	211,34	97,45	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	537,68	C	0,00	30,80	568,48	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	-420,24	D	231,33	180,54	-471,03	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	1,60	1,60	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1,60	1,60	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	-417,46	D	3.845,11	5.971,93	1.709,36	C
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.030,74	D	932,10	932,10	-1.030,74	D
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.943,05	D	415,81	1.943,05	-415,81	D
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.244,67	C	2.244,67	1.824,25	1.824,25	C
5530	2.1.8.8.1.01.99.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	C	0,00	1.020,00	1.020,00	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

**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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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>664.422,46</b>		<b>170.399,90</b>	<b>164.100,51</b>	<b>658.123,07</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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	325.141,73	D	174.657,87	0,00	499.799,60	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	227.496,67	D	112.305,55	0,00	339.802,22	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	189.406,83	D	92.953,68	0,00	282.360,51	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	189.406,83	D	92.953,68	0,00	282.360,51	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	189.406,83	D	92.953,68	0,00	282.360,51	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	189.406,83	D	92.953,68	0,00	282.360,51	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.406,83	D	92.953,68	0,00	282.360,51	D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	38.089,84	D	19.351,87	0,00	57.441,71	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	38.089,84	D	19.351,87	0,00	57.441,71	D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	38.089,84	D	19.351,87	0,00	57.441,71	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.089,84	D	19.351,87	0,00	57.441,71	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	49.549,88	D	37.887,54	0,00	87.437,42	D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	15.179,98	D	14.428,45	0,00	29.608,43	D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	15.179,98	D	14.428,45	0,00	29.608,43	D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.179,98	D	14.428,45	0,00	29.608,43	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	1.057,25	0,00	1.057,25	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.179,98	D	13.371,20	0,00	28.551,18	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	34.369,90	D	23.459,09	0,00	57.828,99	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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	7.980,00	D	7.980,00	0,00	15.960,00	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.980,00	D	7.980,00	0,00	15.960,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.980,00	D	7.980,00	0,00	15.960,00	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	26.389,90	D	15.479,09	0,00	41.868,99	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	26.389,90	D	15.479,09	0,00	41.868,99	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	657,82	D	503,62	0,00	1.161,44	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.732,08	D	14.975,47	0,00	40.707,55	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	48.095,18	D	24.464,78	0,00	72.559,96	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>325.141,73</b>		<b>174.657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>499.799,60</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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	299.210,82	C	0,00	263.676,41	562.887,23	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	4.245,14	C	0,00	2.459,62	6.704,76	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	4.245,14	C	0,00	2.459,62	6.704,76	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	4.245,14	C	0,00	2.459,62	6.704,76	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.245,14	C	0,00	2.459,62	6.704,76	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	294.965,68	C	0,00	261.216,79	556.182,47	C
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	159.932,98	C	0,00	73.719,01	233.651,99	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	159.932,98	C	0,00	73.719,01	233.651,99	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	159.932,98	C	0,00	73.719,01	233.651,99	C
3968	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	159.932,98	C	0,00	73.719,01	233.651,99	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	159.932,98	C	0,00	73.719,01	233.651,99	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	159.932,98	C	0,00	73.719,01	233.651,99	C
4009	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
4010	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
4012	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>299.210,82</b>		<b>0,00</b>	<b>263.676,41</b>	<b>562.887,23</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 MARÇO/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>	7.403.087,61	D	577.581,32	16.000,00	7.964.668,93	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	7.278.117,81	D	577.581,32	16.000,00	7.839.699,13	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	7.278.117,81	D	577.581,32	16.000,00	7.839.699,13	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	5.380.000,00	D	16.000,00	16.000,00	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>	1.744.400,00	D	8.000,00	0,00	1.752.400,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	1.744.400,00	D	8.000,00	0,00	1.752.400,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.744.400,00	D	8.000,00	0,00	1.752.400,00	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.744.400,00	D	8.000,00	0,00	1.752.400,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.744.400,00	C	0,00	8.000,00	1.752.400,00	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	1.744.400,00	C	0,00	8.000,00	1.752.400,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.744.400,00	C	0,00	8.000,00	1.752.400,00	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 MARÇO/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>	1.898.117,81	D	561.581,32	0,00	2.459.699,13	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.898.117,81	D	561.581,32	0,00	2.459.699,13	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.898.117,81	D	561.581,32	0,00	2.459.699,13	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.898.117,81	D	561.581,32	0,00	2.459.699,13	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>14.380.687,61</b>		<b>577.581,32</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.942.268,93</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 MARÇO/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>	7.403.087,61	C	2.222.353,28	2.783.934,60	7.964.668,93	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	7.278.117,81	C	2.219.603,28	2.781.184,60	7.839.699,13	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	189.957,40	189.957,40	0,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	139.277,84	D	189.957,40	0,00	329.235,24	D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-139.277,84	D	189.957,40	0,00	-329.235,24	D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-4.245,14	D	2.459,62	0,00	-6.704,76	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-4.245,14	D	2.459,62	0,00	-6.704,76	D
5246	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-135.032,70	D	187.497,78	0,00	-322.530,48	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-135.032,70	D	187.497,78	0,00	-322.530,48	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	139.277,84	C	0,00	189.957,40	329.235,24	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	139.277,84	C	0,00	189.957,40	329.235,24	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	4.245,14	C	0,00	2.459,62	6.704,76	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	4.245,14	C	0,00	2.459,62	6.704,76	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23,65	C	0,00	793,81	817,46	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.221,49	C	0,00	1.665,81	5.887,30	C
5247	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	135.032,70	C	0,00	187.497,78	322.530,48	C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	7.278.117,81	C	2.029.645,88	2.591.227,20	7.839.699,13	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 MARÇO/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	1.723.868,99	1.723.868,99	5.380.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	2.206.552,65	C	569.581,32	856.510,78	2.493.482,11	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.996.317,65	C	561.581,32	856.510,78	2.291.247,11	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.200,00	C	11.000,00	8.000,00	552.200,00	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.117,65	C	550.581,32	848.510,78	1.739.047,11	C
5374	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	210.235,00	C	8.000,00	0,00	202.235,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	210.235,00	C	8.000,00	0,00	202.235,00	C
4467	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	1.275.329,54	C	848.510,78	0,00	426.818,76	C
4468	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	1.275.329,54	C	848.510,78	0,00	426.818,76	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.275.329,54	C	848.510,78	0,00	426.818,76	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.329,54	C	848.510,78	0,00	426.818,76	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.898.117,81	C	305.776,89	867.358,21	2.459.699,13	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.621.071,26	C	150.193,09	561.581,32	2.032.459,49	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.617.906,26	C	150.193,09	561.581,32	2.029.294,49	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	976.503,33	C	112.305,55	11.000,00	875.197,78	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	248.277,97	C	19.392,90	0,00	228.885,07	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	728.225,36	C	92.912,65	11.000,00	646.312,71	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	641.402,93	C	37.887,54	550.581,32	1.154.096,71	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	72.208,36	C	7.470,75	4.963,00	69.700,61	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	569.194,57	C	30.416,79	545.618,32	1.084.396,10	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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5377	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	21.721,98	C	155.583,80	150.193,09	16.331,27	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	21.721,98	C	155.583,80	150.193,09	16.331,27	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	C	112.305,55	112.305,55	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.721,88	C	43.278,25	37.887,54	16.331,17	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	255.324,57	C	0,00	155.583,80	410.908,37	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	255.324,57	C	0,00	155.583,80	410.908,37	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.496,57	C	0,00	112.305,55	339.802,12	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.828,00	C	0,00	43.278,25	71.106,25	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.898.117,81	C	305.776,89	867.358,21	2.459.699,13	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.898.117,81	C	305.776,89	867.358,21	2.459.699,13	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.898.117,81	C	305.776,89	867.358,21	2.459.699,13	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.621.071,26	C	150.193,09	561.581,32	2.032.459,49	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.721,98	C	155.583,80	150.193,09	16.331,27	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	255.324,57	C	0,00	155.583,80	410.908,37	C
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	124.969,80	C	2.750,00	2.750,00	124.969,80	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	124.969,80	C	2.750,00	2.750,00	124.969,80	C
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	112.209,80	C	2.750,00	0,00	109.459,80	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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5515	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	112.209,80	C	2.750,00	0,00	109.459,80	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	2.750,00	0,00	13.502,07	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	12.760,00	C	0,00	2.750,00	15.510,00	C
5516	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	12.760,00	C	0,00	2.750,00	15.510,00	C
5635	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	12.760,00	C	0,00	2.750,00	15.510,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>7.403.087,61</b>		<b>2.222.353,28</b>	<b>2.783.934,60</b>	<b>7.964.668,93</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 MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	667.213,17	D	277.583,83	0,00	944.797,00	D
4634	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	667.213,17	D	277.583,83	0,00	944.797,00	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	667.213,17	D	277.583,83	0,00	944.797,00	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	667.213,17	D	277.583,83	0,00	944.797,00	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	667.213,17	D	277.583,83	0,00	944.797,00	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>667.213,17</b>		<b>277.583,83</b>	<b>0,00</b>	<b>944.797,00</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

Página: 17

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	667.213,17	C	920.546,51	1.198.130,34	944.797,00	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	667.213,17	C	920.546,51	1.198.130,34	944.797,00	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	667.213,17	C	920.546,51	1.198.130,34	944.797,00	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	667.213,17	C	920.546,51	1.198.130,34	944.797,00	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.447.164,31	D	599.953,52	277.583,83	1.769.534,00	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	1.447.164,31	D	599.953,52	277.583,83	1.769.534,00	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.447.164,31	D	599.953,52	277.583,83	-1.769.534,00	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	1.621.071,26	C	150.193,09	561.581,32	2.032.459,49	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.621.071,26	C	150.193,09	561.581,32	2.032.459,49	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	149.799,16	C	170.399,90	164.100,51	143.499,77	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.931,78	C	158.333,80	150.193,09	125.791,07	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.867,38	C	12.066,10	13.907,42	17.708,70	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	343.507,06	C	0,00	194.864,68	538.371,74	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>667.213,17</b>		<b>920.546,51</b>	<b>1.198.130,34</b>	<b>944.797,00</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

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

<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	08/03/2017	EXT-000102	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00375102		922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-000103	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 012/17		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-000104	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 12/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-000105	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030801		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000106	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF 42/2017		1.071,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000107	18 - INSS	CI 49/2017		1.309,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000108	18 - INSS	CI 49/2017		399,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000109	18 - INSS	CI 49/2017		837,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000110	18 - INSS	CI 49/2017		237,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000111	18 - INSS	CI 49/2017		1.199,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000112	18 - INSS	CI 50/2017		407,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000113	18 - INSS	CI 50/2017		249,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000114	18 - INSS	CI 50/2017		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000115	18 - INSS	CI 50/2017		1.973,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000116	18 - INSS	CI 49/2017		974,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000117	18 - INSS	AVISO		224,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000118	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		24.464,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-000119	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 13/2017		50,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-000120	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 14/2017		12,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000015	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	OF 17/2017		812,50	2,44
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000015	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	OF 17/2017		812,50	2,44
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000015	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	OF 17/2017		1.125,00	3,38
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000121	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 15/2017		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000122	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 17/2017		2,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000123	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 17/2017		2,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000124	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 17/2017		3,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000125	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	031602		1,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-000126	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	032004		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-000127	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 18/2017		44,70	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000128	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 032704		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000129	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	TED 032702		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000130	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	TED 032703		415,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000131	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	TED 032703		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000132	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 032701		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000133	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 032702		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-000134	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	AV.DEBITO		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-000135	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	AV.DEBITO		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000136	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 20/17		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000137	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 20/17		12,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000138	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 19/2017		2,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000139	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 19/17		2,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000140	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		3,19	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>42</b>	<b>39.280,88</b>	<b>8,26</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
536	17/03/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	41	AVISO	10.000,00	N
537	17/03/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AVISO	24.000,00	N
538	17/03/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AVISO	24.000,00	N
539	17/03/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AVISO	47.100,00	N
540	17/03/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AVISO	47.100,00	N
TOTAL DO DIA 17/03/2017:					152.200,00	
535	28/03/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AVISO	35.297,78	N
TOTAL DO DIA 28/03/2017:					35.297,78	
525	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AVISO	9,14	N
526	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	38	AVISO	765,79	N
527	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AVISO	412,05	N
528	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AVISO	402,20	N
529	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AVISO	55,84	N
530	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AVISO	412,59	N
531	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AVISO	364,96	N
532	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AVISO	9,03	N
533	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	26	AVISO	23,66	N
534	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	30	AVISO	4,36	N
TOTAL DO DIA 31/03/2017:					2.459,62	
<b>SALDO EM 28/02/2017:</b>					<b>139.277,84</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>189.957,40</b>	
<b>SALDO EM 31/03/2017:</b>					<b>329.235,24</b>	

*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 01/03/2017 A 31/03/2017**

Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>11</b>	<b>7.722,55</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>932,10</b>
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.943,05</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>1.824,25</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>12</b>	<b>73.719,01</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1,60</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>30,80</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>12</b>	<b>180,54</b>
Extra: 17	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>1.020,00</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>57</b>	<b>87.626,43</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 01/03/2017 A 31/03/2017****Fornecedor: 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2017	03/03/2017	206	GLOBAL	734	17.637,00	0,00	0,00	17.637,00	17.637,00
03/03/2017	03/03/2017	207	GLOBAL	734	6.424,40	0,00	0,00	6.424,40	6.424,40
03/03/2017	03/03/2017	208	GLOBAL	751	234,87	0,00	0,00	234,87	234,87
03/03/2017	03/03/2017	209	GLOBAL	751	1.510,15	0,00	0,00	1.510,15	1.510,15
03/03/2017	03/03/2017	210	GLOBAL	761	2.225,95	0,00	0,00	2.225,95	2.225,95
03/03/2017	03/03/2017	211	GLOBAL	761	6.389,05	0,00	0,00	6.389,05	6.389,05
03/03/2017	03/03/2017	212	GLOBAL	850	116,77	0,00	0,00	116,77	116,77
03/03/2017	03/03/2017	213	GLOBAL	850	748,05	0,00	0,00	748,05	748,05
03/03/2017	03/03/2017	214	GLOBAL	856	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
03/03/2017	03/03/2017	215	GLOBAL	856	609,65	0,00	0,00	609,65	609,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>35.992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.992,49</b>	<b>35.992,49</b>

**Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2017	28/03/2017	255	ESTIMATIVO	731	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Fornecedor: 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	183	GLOBAL	736	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	256	ESTIMATIVO	727	1.964,80	0,00	0,00	1.964,80	1.964,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,80</b>	<b>1.964,80</b>

**Fornecedor: 4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	182	GLOBAL	773	2.500,00	44,70	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

**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 01/03/2017 A 31/03/2017****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
20/03/2017	20/03/2017	900149	SUBEMPENHO	753	33,98	0,00	33,98	0,00	33,98
20/03/2017	20/03/2017	900150	SUBEMPENHO	764	274,44	0,00	274,44	0,00	274,44
20/03/2017	20/03/2017	900151	SUBEMPENHO	736	34,07	0,00	34,07	0,00	34,07
20/03/2017	20/03/2017	900152	SUBEMPENHO	736	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82
20/03/2017	20/03/2017	900153	SUBEMPENHO	736	68,04	0,00	68,04	0,00	68,04
20/03/2017	20/03/2017	900154	SUBEMPENHO	736	34,10	34,10	34,10	0,00	34,10
20/03/2017	20/03/2017	900155	SUBEMPENHO	774	147,73	0,00	147,73	0,00	147,73
20/03/2017	20/03/2017	900156	SUBEMPENHO	736	163,97	0,00	163,97	0,00	163,97
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>835,15</b>	<b>34,10</b>	<b>835,15</b>	<b>0,00</b>	<b>835,15</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
20/03/2017	20/03/2017	900157	SUBEMPENHO	753	96,79	0,00	96,79	0,00	96,79
20/03/2017	20/03/2017	900158	SUBEMPENHO	736	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86
20/03/2017	20/03/2017	900159	SUBEMPENHO	736	45,29	0,00	45,29	0,00	45,29
20/03/2017	20/03/2017	900160	SUBEMPENHO	736	100,83	0,00	100,83	0,00	100,83
20/03/2017	20/03/2017	900161	SUBEMPENHO	736	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64
20/03/2017	20/03/2017	900162	SUBEMPENHO	736	119,23	0,00	119,23	0,00	119,23
20/03/2017	20/03/2017	900163	SUBEMPENHO	764	137,22	0,00	137,22	0,00	137,22
20/03/2017	20/03/2017	900164	SUBEMPENHO	736	56,79	0,00	56,79	0,00	56,79
20/03/2017	20/03/2017	900165	SUBEMPENHO	774	152,40	0,00	152,40	0,00	152,40
20/03/2017	20/03/2017	900166	SUBEMPENHO	736	289,47	0,00	289,47	0,00	289,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>1.139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,52</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
24/03/2017	24/03/2017	234	GLOBAL	764	320,00	1,60	0,00	320,00	320,00
24/03/2017	24/03/2017	235	GLOBAL	761	728,00	0,00	0,00	728,00	728,00
24/03/2017	24/03/2017	236	GLOBAL	836	160,00	1,60	0,00	160,00	160,00
24/03/2017	24/03/2017	237	GLOBAL	834	974,00	0,00	0,00	974,00	974,00

**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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017****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
24/03/2017	24/03/2017	238	GLOBAL	780	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00
24/03/2017	24/03/2017	239	GLOBAL	783	760,00	3,20	0,00	760,00	760,00
24/03/2017	24/03/2017	240	GLOBAL	751	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
24/03/2017	24/03/2017	241	GLOBAL	753	1.140,00	6,00	0,00	1.140,00	1.140,00
24/03/2017	24/03/2017	242	GLOBAL	736	320,00	3,20	0,00	320,00	320,00
24/03/2017	24/03/2017	243	GLOBAL	734	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>10.538,00</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,00</b>	<b>10.538,00</b>

**Fornecedor: 4955 - GILSON COSTA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	229	GLOBAL	736	6.185,50	19,20	0,00	6.185,50	6.185,50
24/03/2017	24/03/2017	230	GLOBAL	753	6.185,50	15,00	0,00	6.185,50	6.185,50
24/03/2017	24/03/2017	231	GLOBAL	783	15.071,00	30,72	0,00	15.071,00	15.071,00
24/03/2017	24/03/2017	232	GLOBAL	793	15.071,00	91,50	0,00	15.071,00	15.071,00
24/03/2017	24/03/2017	233	GLOBAL	836	25.772,00	90,90	0,00	25.772,00	25.772,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>68.285,00</b>	<b>247,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.285,00</b>	<b>68.285,00</b>

**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2017	10/03/2017	217	ESTIMATIVO	732	7.527,55	0,00	0,00	7.527,55	7.527,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.527,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527,55</b>	<b>7.527,55</b>

**Fornecedor: 4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	187	GLOBAL	735	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Fornecedor: 4957 - JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2017	28/03/2017	254	ORDINÁRIO	793	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

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



**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 01/03/2017 A 31/03/2017****Fornecedor: 4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	189	GLOBAL	734	5.051,20	0,00	0,00	5.051,20	5.051,20
02/03/2017	02/03/2017	190	GLOBAL	734	4.548,90	0,00	0,00	4.548,90	4.548,90
02/03/2017	02/03/2017	191	GLOBAL	751	11.168,80	0,00	0,00	11.168,80	11.168,80
02/03/2017	02/03/2017	192	GLOBAL	751	10.589,30	0,00	0,00	10.589,30	10.589,30
02/03/2017	02/03/2017	193	GLOBAL	761	4.741,55	0,00	0,00	4.741,55	4.741,55
02/03/2017	02/03/2017	194	GLOBAL	834	5.642,15	0,00	0,00	5.642,15	5.642,15
02/03/2017	02/03/2017	195	GLOBAL	761	4.145,90	0,00	0,00	4.145,90	4.145,90
02/03/2017	02/03/2017	196	GLOBAL	834	5.775,95	0,00	0,00	5.775,95	5.775,95
02/03/2017	02/03/2017	197	GLOBAL	850	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00
02/03/2017	02/03/2017	198	GLOBAL	850	1.142,30	0,00	0,00	1.142,30	1.142,30
02/03/2017	02/03/2017	199	GLOBAL	856	1.538,85	0,00	0,00	1.538,85	1.538,85
02/03/2017	02/03/2017	200	GLOBAL	856	1.724,65	0,00	0,00	1.724,65	1.724,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>56.968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.968,55</b>	<b>56.968,55</b>

**Fornecedor: 202 - JOSE SANTANA DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	186	GLOBAL	735	2.100,00	14,70	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

**Fornecedor: 4954 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2017	03/03/2017	201	GLOBAL	734	12,70	0,00	0,00	12,70	12,70
03/03/2017	03/03/2017	202	GLOBAL	734	1.209,40	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40
03/03/2017	03/03/2017	203	GLOBAL	751	272,50	0,00	0,00	272,50	272,50
03/03/2017	03/03/2017	204	GLOBAL	761	12,70	0,00	0,00	12,70	12,70
03/03/2017	03/03/2017	205	GLOBAL	761	2.174,50	0,00	0,00	2.174,50	2.174,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>3.681,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,80</b>	<b>3.681,80</b>

**Fornecedor: 4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	188	GLOBAL	735	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017****Fornecedor: 4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**Fornecedor: 512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	185	GLOBAL	763	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00

**Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2017	21/03/2017	219	GLOBAL	734	105.118,40	0,00	0,00	105.118,40	105.118,40
21/03/2017	21/03/2017	220	GLOBAL	751	3.376,75	0,00	0,00	3.376,75	3.376,75
21/03/2017	21/03/2017	221	GLOBAL	850	2.639,18	0,00	0,00	2.639,18	2.639,18
21/03/2017	21/03/2017	222	GLOBAL	856	1.189,95	0,00	0,00	1.189,95	1.189,95
21/03/2017	21/03/2017	223	GLOBAL	761	41.908,30	0,00	0,00	41.908,30	41.908,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 5	154.232,58	0,00	0,00	154.232,58	154.232,58

**Fornecedor: 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2017	21/03/2017	224	GLOBAL	734	119.300,90	0,00	0,00	119.300,90	119.300,90
21/03/2017	21/03/2017	225	GLOBAL	751	2.518,70	0,00	0,00	2.518,70	2.518,70
21/03/2017	21/03/2017	226	GLOBAL	761	21.368,60	0,00	0,00	21.368,60	21.368,60
21/03/2017	21/03/2017	227	GLOBAL	850	1.554,20	0,00	0,00	1.554,20	1.554,20
21/03/2017	21/03/2017	228	GLOBAL	856	1.076,60	0,00	0,00	1.076,60	1.076,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 5	145.819,00	0,00	0,00	145.819,00	145.819,00

**Fornecedor: 4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	244	GLOBAL	761	811,80	0,00	0,00	811,80	811,80
24/03/2017	24/03/2017	245	GLOBAL	764	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00
24/03/2017	24/03/2017	246	GLOBAL	834	841,70	0,00	0,00	841,70	841,70
24/03/2017	24/03/2017	247	GLOBAL	836	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00
24/03/2017	24/03/2017	248	GLOBAL	751	2.465,30	0,00	0,00	2.465,30	2.465,30

**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 01/03/2017 A 31/03/2017****Fornecedor: 4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	249	GLOBAL	753	771,00	0,00	0,00	771,00	771,00
24/03/2017	24/03/2017	250	GLOBAL	734	2.465,30	0,00	0,00	2.465,30	2.465,30
24/03/2017	24/03/2017	251	GLOBAL	736	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00
24/03/2017	24/03/2017	252	GLOBAL	780	1.653,50	0,00	0,00	1.653,50	1.653,50
24/03/2017	24/03/2017	253	GLOBAL	783	514,00	4,15	0,00	514,00	514,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>10.312,60</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,60</b>	<b>10.312,60</b>

**Fornecedor: 4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	184	GLOBAL	752	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 91</b>	<b>559.747,04</b>	<b>360,57</b>	<b>1.974,67</b>	<b>557.772,37</b>	<b>559.747,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 91</b>	<b>559.747,04</b>	<b>360,57</b>	<b>1.974,67</b>	<b>557.772,37</b>	<b>559.747,04</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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

<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>
01/03/2017	125	EMP-900132	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV.DEBITO		30,00	0,00
03/03/2017	126	EMP-900133	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	00288609		30,00	0,00
08/03/2017	72	EXT-000102	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	00375102		922,31	0,00
08/03/2017	73	EXT-000103	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 012/17		38,00	0,00
08/03/2017	74	EXT-000104	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 12/2017		214,53	0,00
08/03/2017	75	EXT-000105	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	030801		250,71	0,00
08/03/2017	127	EMP-900112	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	030802		70,99	0,00
08/03/2017	128	EMP-900113	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	030808		64,42	0,00
08/03/2017	129	EMP-900114	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	030807		42,97	0,00
08/03/2017	130	EMP-900115	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	030807		56,82	0,00
08/03/2017	131	EMP-900116	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	030805		110,33	0,00
08/03/2017	132	EMP-900117	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	030802		152,21	0,00
08/03/2017	133	EMP-900118	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	030805		22,86	0,00
08/03/2017	134	EMP-900119	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	030804		130,12	0,00
08/03/2017	135	EMP-900120	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	030806		207,83	0,00
08/03/2017	136	EMP-900121	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	030803		30,85	0,00
08/03/2017	137	EMP-900122	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	030801		261,36	0,00
08/03/2017	138	EMP-900123	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	030806		30,85	0,00
08/03/2017	139	EMP-900124	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	030804		71,28	0,00
08/03/2017	140	EMP-900125	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	030803		30,85	0,00
08/03/2017	141	EMP-900126	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	030802		30,85	0,00
08/03/2017	142	EMP-900127	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	030803		135,75	0,00
08/03/2017	143	EMP-900128	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	030801		162,79	0,00
08/03/2017	144	EMP-900134	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	00375065		30,00	0,00
08/03/2017	145	EMP-900135	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV.DEBITO		8,80	0,00
09/03/2017	146	EMP-000070	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	21	030902		600,00	0,00
09/03/2017	76	EXT-000106	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21	OF 42/2017		1.071,65	0,00
10/03/2017	147	EMP-000072	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	21	CI 32/2017		1.200,00	0,00
10/03/2017	77	EXT-000107	18 - INSS	21	CI 49/2017		1.309,12	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 01/03/2017 A 31/03/2017**

<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>
10/03/2017	78	EXT-000108	18 - INSS	21	CI 49/2017		399,75	0,00
10/03/2017	79	EXT-000109	18 - INSS	21	CI 49/2017		837,40	0,00
10/03/2017	80	EXT-000110	18 - INSS	21	CI 49/2017		237,23	0,00
10/03/2017	81	EXT-000111	18 - INSS	21	CI 49/2017		1.199,36	0,00
10/03/2017	82	EXT-000112	18 - INSS	42	CI 50/2017		407,45	0,00
10/03/2017	83	EXT-000113	18 - INSS	42	CI 50/2017		249,83	0,00
10/03/2017	84	EXT-000114	18 - INSS	41	CI 50/2017		174,87	0,00
10/03/2017	85	EXT-000115	18 - INSS	39	CI 50/2017		1.973,80	0,00
10/03/2017	86	EXT-000116	18 - INSS	21	CI 49/2017		974,37	0,00
10/03/2017	87	EXT-000117	18 - INSS	41	AVISO		224,88	0,00
10/03/2017	88	EXT-000118	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV DEBITO		24.464,78	0,00
10/03/2017	148	EMP-900136	18 - INSS	21	CI 49/2017		3.065,33	124,28
10/03/2017	149	EMP-900137	18 - INSS	21	CI 49/2017		974,60	62,14
10/03/2017	150	EMP-900138	18 - INSS	21	CI 49/2017		1.931,04	0,00
10/03/2017	151	EMP-900139	18 - INSS	21	CI 49/2017		607,96	62,14
10/03/2017	152	EMP-900140	18 - INSS	21	CI 49/2017		3.073,44	248,56
10/03/2017	153	EMP-900141	18 - INSS	42	CI 50/2017		928,10	0,00
10/03/2017	154	EMP-900142	18 - INSS	42	CI 50/2017		590,42	0,00
10/03/2017	155	EMP-900143	18 - INSS	41	CI 50/2017		398,33	0,00
10/03/2017	156	EMP-900144	18 - INSS	41	CI 50/2017		576,27	93,21
10/03/2017	157	EMP-900145	18 - INSS	39	CI 50/2017		4.858,85	310,70
10/03/2017	158	EMP-900146	18 - INSS	21	CI 49/2017		1.875,08	1.875,08
10/03/2017	159	EMP-900147	18 - INSS	21	CI 49/2017		472,45	99,04
13/03/2017	89	EXT-000119	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 13/2017		50,79	0,00
15/03/2017	160	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 14/2017		800,00	12,00
15/03/2017	90	EXT-000120	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 14/2017		12,00	0,00
16/03/2017	93	EXT-000015	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 17/2017		1.125,00	3,38
16/03/2017	91	EXT-000015	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 17/2017		812,50	2,44
16/03/2017	92	EXT-000015	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 17/2017		812,50	2,44

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**

<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>
16/03/2017	161	EMP-000074	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	031601		750,00	0,00
16/03/2017	162	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 16/2017		380,00	0,00
16/03/2017	163	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 15/2017		2.700,00	40,50
16/03/2017	94	EXT-000121	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 15/2017		40,50	0,00
16/03/2017	95	EXT-000122	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 17/2017		2,44	0,00
16/03/2017	96	EXT-000123	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 17/2017		2,44	0,00
16/03/2017	97	EXT-000124	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 17/2017		3,38	0,00
16/03/2017	98	EXT-000125	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	031602		1,60	0,00
16/03/2017	164	EMP-000128	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	031603		600,00	0,00
16/03/2017	165	EMP-000129	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	031601		80,00	1,60
16/03/2017	166	EMP-900135	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV.DEBITO		8,80	0,00
16/03/2017	167	EMP-900148	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV.DEBITO		26,40	0,00
20/03/2017	168	EMP-000068	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	032002		2.400,00	0,00
20/03/2017	169	EMP-000070	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	032001		600,00	0,00
20/03/2017	170	EMP-000071	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED032003		2.100,00	14,70
20/03/2017	171	EMP-000072	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CI 54/2017		1.200,00	0,00
20/03/2017	172	EMP-000074	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	032001		750,00	0,00
20/03/2017	99	EXT-000126	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	032004		14,70	0,00
20/03/2017	173	EMP-900135	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV.DEBITO		8,80	0,00
20/03/2017	174	EMP-900167	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV.DEBITO		35,20	0,00
23/03/2017	175	EMP-000069	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF 18/2017		2.500,00	44,70
23/03/2017	176	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	AV DEBITO		13.035,20	0,00
23/03/2017	100	EXT-000127	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 18/2017		44,70	0,00
27/03/2017	101	EXT-000128	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 032704		248,56	0,00
27/03/2017	102	EXT-000129	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	41	TED 032702		93,21	0,00
27/03/2017	103	EXT-000130	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	TED 032703		415,81	0,00
27/03/2017	104	EXT-000131	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	TED 032703		31,07	0,00
27/03/2017	105	EXT-000132	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 032701		310,70	0,00
27/03/2017	106	EXT-000133	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032702		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: 4

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

<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>
27/03/2017	177	EMP-900135	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV.DEBITO		17,60	0,00
27/03/2017	178	EMP-900172	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	032701		9.318,87	2.325,32
27/03/2017	179	EMP-900173	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	032701		279,56	0,00
27/03/2017	180	EMP-900174	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	TED 032701		1.378,42	0,00
27/03/2017	181	EMP-900175	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 032701		2.079,07	256,41
27/03/2017	182	EMP-900176	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032702		3.007,77	363,03
27/03/2017	183	EMP-900178	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032702		75,19	0,00
27/03/2017	184	EMP-900179	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		4.158,14	864,96
27/03/2017	185	EMP-900180	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		374,23	0,00
27/03/2017	186	EMP-900181	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		311,86	0,00
27/03/2017	187	EMP-900182	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 032701		24.038,52	2.006,19
27/03/2017	188	EMP-900184	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	43	TED 032703		10.768,76	957,09
27/03/2017	189	EMP-900185	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 032704		15.319,95	1.225,56
27/03/2017	190	EMP-900186	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	41	TED 032702		2.811,00	224,88
27/03/2017	191	EMP-900187	494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS	42	TED 032702		3.016,07	262,07
27/03/2017	192	EMP-900188	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV.DEBITO		17,60	0,00
27/03/2017	193	EMP-900189	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV.DEBITO		35,20	0,00
27/03/2017	194	EMP-900190	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	43	TED 032701		542,98	0,00
27/03/2017	195	EMP-900191	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		30,00	0,00
28/03/2017	196	EMP-000216	90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	39	32.801		2.651,50	0,00
28/03/2017	197	EMP-000218	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	AV DEBITO		186,80	0,00
29/03/2017	198	EMP-000073	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	032901		830,00	0,00
29/03/2017	199	EMP-000073	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	032901		830,00	0,00
29/03/2017	107	EXT-000134	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	AV.DEBITO		124,28	0,00
29/03/2017	108	EXT-000135	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	AV.DEBITO		62,14	0,00
29/03/2017	200	EMP-900168	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	TV0131958		7.823,95	1.942,15
29/03/2017	201	EMP-900169	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	TEV0131958		1.293,90	0,00
29/03/2017	202	EMP-900170	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	TV0131958		813,87	0,00
29/03/2017	203	EMP-900171	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	TV0131958		400,00	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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

<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>
29/03/2017	204	EMP-900183	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	TV 0131949		5.021,25	422,47
29/03/2017	205	EMP-900188	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV.DEBITO		8,80	0,00
29/03/2017	206	EMP-900192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV.DEBITO		112,42	0,00
29/03/2017	207	EMP-900192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV.DEBITO		60,00	0,00
30/03/2017	208	EMP-000257	4947 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	35	AV.DEBITO		463,00	0,00
31/03/2017	209	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 20/17		380,00	0,00
31/03/2017	210	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 20/17		800,00	12,00
31/03/2017	211	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 20/17		2.700,00	40,50
31/03/2017	214	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 19/2017		687,50	2,06
31/03/2017	213	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 19/17		875,00	2,63
31/03/2017	212	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 19/17		1.062,50	3,19
31/03/2017	109	EXT-000136	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 20/17		40,50	0,00
31/03/2017	110	EXT-000137	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 20/17		12,00	0,00
31/03/2017	111	EXT-000138	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 19/2017		2,63	0,00
31/03/2017	112	EXT-000139	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 19/17		2,06	0,00
31/03/2017	113	EXT-000140	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AV.DEBITO		3,19	0,00
31/03/2017	215	EMP-900148	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV.DEBITO		8,80	0,00
31/03/2017	216	EMP-900177	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032702		120,32	0,00
31/03/2017	217	EMP-900193	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DEBITO		35,20	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>135</b>	<b>194.864,68</b>	<b>13.907,42</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>194.864,68</b>	<b>13.907,42</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

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

*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 TESOURARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	96,21	45.468,46	44.857,05	707,62
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		47.806,01	43.174,61	30.514,65	60.465,97
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-23.994,67	2.293,85	14.342,40	-36.043,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.715,13	0,00	0,00	-23.715,13
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	12.814,15	23,66	0,00	12.837,81
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.895,08	23,66	0,00	4.918,74
	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	16.104,16	16.104,16	10,18
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		298,83	16.104,16	16.104,16	298,83
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-288,65	0,00	0,00	-288,65
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	619,81	4,36	0,00	624,17
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.282,60	4,36	0,00	21.286,96
	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	131,50	17.157,12	17.217,12	71,50
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		131,50	17.157,12	17.217,12	71,50
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.335,65	9,14	0,00	1.344,79
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,25	9,14	0,00	26,39
	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	111.840,54	765,79	0,00	112.606,33
	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.465,21	765,79	0,00	3.231,00
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.442,33	0,00	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	67.807,98	38.028,32	47.772,17	58.064,13
	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		-2.723,27	38.028,32	47.772,17	-12.467,12
	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	58.740,67	402,20	0,00	59.142,87
	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		758,64	402,20	0,00	1.160,84
	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	5.880,00	10.630,34	8.457,60	8.052,74
	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		-6.376,73	10.630,34	8.457,60	-4.203,99
	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	63.844,79	1.539,62	11.932,65	53.451,76
	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		13.208,56	1.539,62	11.932,65	2.815,53
	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	584,63	147.450,66	48.523,93	99.511,36
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.911,50	0,00	0,00	17.911,50
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-11.151,57	147.450,66	48.523,93	87.775,16
	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 28/02</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 31/03/2017</b>			
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>									
			13.671,85	78.757,76	78.178,33	14.251,28			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		74.414,02	76.463,91	63.835,93	87.042,00			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-24.254,72	2.293,85	14.342,40	-36.303,27			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
<b>TOTAL GRUPO</b>									
			13.671,85	78.757,76	78.178,33	14.251,28			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		74.414,02	76.463,91	63.835,93	87.042,00			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-24.254,72	2.293,85	14.342,40	-36.303,27			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>									
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>									
			310.034,26	198.826,07	116.686,35	392.173,98			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.818,35	765,79	0,00	38.584,14			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.175,21	198.060,28	116.686,35	82.549,14			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		271.040,70	0,00	0,00	271.040,70			
<b>TOTAL GRUPO</b>									
			310.034,26	198.826,07	116.686,35	392.173,98			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.818,35	765,79	0,00	38.584,14			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.175,21	198.060,28	116.686,35	82.549,14			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		271.040,70	0,00	0,00	271.040,70			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	323.706,11	<b>B</b>	277.583,83	<b>C</b>	194.864,68	<b>D</b>	406.425,26
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>	323.706,11	<b>J</b>	277.583,83	<b>K</b>	194.864,68	<b>L</b>	406.425,26
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	277.583,83	<b>N</b>	194.864,68	<b>O</b>	406.425,26



**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

---

*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 MARÇO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	707,62	707,62
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.837,81	12.837,81
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,18	10,18
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	624,17	624,17
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	71,50	71,50
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.344,79	1.344,79
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	112.606,33	112.606,33
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	58.064,13	58.064,13
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	59.142,87	59.142,87
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	8.052,74	8.052,74
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	53.451,76	53.451,76
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	99.511,36	99.511,36
<b>TOTAL</b>				<b>406.425,26</b>	<b>406.425,26</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

05/04/2017 11:39:16

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 03/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/03/2017		0278	99026	870 Transferência on line 07/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	2.237,52 C	0,00 C
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.237,52 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	600,00 C	
08/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	30.801	1.071,65 D	
08/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	30.802	600,00 D	
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.803	135,75 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.804	130,12 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.805	110,33 D	
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.806	30,85 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.807	56,82 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.808	64,42 D	
08/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2017	820.670.902.051.061	8,80 D	
08/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2017	820.670.902.051.062	8,80 D	
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.617,54 C	0,00 C
09/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	600,00 C	
09/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN	5.156.854	16.285,89 C	
09/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	30.901	600,00 D	
09/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	30.902	600,00 D	
09/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2017	820.680.902.009.604	8,80 D	
09/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2017	820.680.902.009.605	8,80 D	
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.668,29 D	0,00 C
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	4.250,17 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.312,21 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.768,44 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	783,05 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.347,78 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	4.024,24 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.685,89 C	0,00 C



31/03/2017      0000      00000      999 S A L D O      0,00 C

---

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:41:27

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	96,21			28,329261		
07/03/2017	APLICAÇÃO	2.237,52			657,870873	3,401153769	686,200134
08/03/2017	RESGATE	1.617,54			475,443208	3,402172906	210,756926
	Aplicação 14/02/2017	96,38			28,329261		
	Aplicação 07/03/2017	1.521,16			447,113947		
09/03/2017	APLICAÇÃO	15.668,29			4.604,023422	3,403173390	4.814,780348
10/03/2017	RESGATE	15.685,89			4.607,834834	3,404178007	206,945514
	Aplicação 07/03/2017	717,45			210,756926		
	Aplicação 09/03/2017	14.968,44			4.397,077908		
31/03/2017	SALDO ATUAL	707,62			206,945514		206,945514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,21
APLICAÇÕES (+)	17.905,81
RESGATES (-)	17.303,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	707,62

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:23:05

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 03/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:43:35

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.335,65			393,286963		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.344,79			393,286963		393,286963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.344,79

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:23:58

**Ciente**

Agência 278-X  
Conta 34602-0  
Período solicitado 03/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:44:42

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34602-0 ITABAIANAEPETI  
 Mês/ano referência MARCO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	111.840,54			32.931,864521		
31/03/2017	SALDO ATUAL	112.606,33			32.931,864521		32.931,864521

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.840,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,79
SALDO ATUAL =	112.606,33

**Valor da Cota**

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

**Rentabilidade**

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:25:49

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 03/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	6.521,95 D	0,00 C
				10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.521,95 C	0,00 C
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	78,40 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	600,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.607.739	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.607.740	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.607.741	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,40 C	0,00 C
23/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	13.035,20 D	
				23/03 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
23/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.035,20 C	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	438 TED	32.701	22.343,03 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.963	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/03/2017			
27/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.351,83 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.212.830.000.033	35.297,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.801	2.651,50 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
28/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.802	186,80 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.459,48 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:46:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	67.807,98			19.966,312534		
10/03/2017	RESGATE	6.521,95			1.915,866323	3,404178007	18.050,446211
	Aplicação 23/12/2016	99,77			29,306648		
	Aplicação 23/01/2017	6.422,18			1.886,559675		
16/03/2017	RESGATE	706,40			207,267075	3,408163118	17.843,179136
	Aplicação 23/01/2017	706,40			207,267075		
23/03/2017	RESGATE	13.035,20			3.819,069100	3,413187784	14.024,110036
	Aplicação 23/01/2017	13.035,20			3.819,069100		
27/03/2017	RESGATE	22.351,83			6.544,793109	3,415208033	7.479,316927
	Aplicação 23/01/2017	13.738,63			4.022,779483		
	Aplicação 20/02/2017	8.613,20			2.522,013626		
28/03/2017	APLICAÇÃO	32.459,48			9.501,611449	3,416207890	16.980,928376
31/03/2017	SALDO ATUAL	58.064,13			16.980,928376		16.980,928376

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.807,98
APLICAÇÕES (+)	32.459,48
RESGATES (-)	42.615,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,05
SALDO ATUAL =	58.064,13

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:28:51

**Ciente**

Agência 278-X  
Conta 34605-5  
Período solicitado 03/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:51:19

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	58.740,67			17.296,408164		
31/03/2017	SALDO ATUAL	59.142,87			17.296,408164		17.296,408164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.740,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,20
SALDO ATUAL =	59.142,87

**Valor da Cota**

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

**Rentabilidade**

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:33:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
 Período do extrato 03/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	30.801	261,36 D	0,00 C
				REC DESO			
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.802	152,21 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,57 C	0,00 C
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	573,20 D	
				10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	707,94 D	
				10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.281,14 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.046.240.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.900.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	438 TED	32.701	1.822,66 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/03/2017		0000	13105	438 TED	32.702	2.679,33 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.964	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/03/2017			
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.965	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/03/2017			
27/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.519,59 C	0,00 C
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.660,00 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PJ			
29/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.240.288	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.668,80 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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

05/04/2017 11:53:17

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.880,00			1.731,387581		
08/03/2017	RESGATE	413,57			121,560547	3,402172906	1.609,827034
	Aplicação 27/12/2016	413,57			121,560547		
10/03/2017	RESGATE	1.281,14			376,343422	3,404178007	1.233,483612
	Aplicação 27/12/2016	1.281,14			376,343422		
17/03/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.933,268476	3,409166287	4.166,752088
27/03/2017	RESGATE	4.519,59			1.323,371799	3,415208033	2.843,380289
	Aplicação 27/12/2016	460,97			134,975898		
	Aplicação 10/02/2017	3.751,63			1.098,507714		
	Aplicação 17/03/2017	306,99			89,888187		
29/03/2017	RESGATE	1.668,80			488,347583	3,417238167	2.355,032706
	Aplicação 17/03/2017	1.668,80			488,347583		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.052,74			2.355,032706		2.355,032706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.880,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	7.883,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,84
SALDO ATUAL =	8.052,74

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2017 11:36:13



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 03/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	30.801	250,71 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.802	70,99 D	
08/03/2017		0000	13105	361 Pcto conta água REC DESO	30.803	30,85 D	
08/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2017	820.670.902.051.063	8,80 D	
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,35 C	0,00 C
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	840,25 D	
10/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	840,25 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.016,05 C	0,00 C
13/03/2017		0278	99026	870 Transferência on line 13/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	840,25 C	
13/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	840,25 D	0,00 C
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES	31.601	750,00 D	
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2017	830.750.901.607.742	8,80 D	
16/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,80 C	0,00 C
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES	32.001	750,00 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.014.782	8,80 D	
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,80 C	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	32.701	3.979,27 D	
27/03/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	32.702	2.754,00 D	
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2017	830.860.902.177.966	8,80 D	
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2017	830.860.902.177.967	8,80 D	
27/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.750,87 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:54:42

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	63.844,79			18.799,336919		
08/03/2017	RESGATE	361,35			106,211533	3,402172906	18.693,125386
	Aplicação 27/12/2016	361,35			106,211533		
10/03/2017	RESGATE	3.016,05			885,984809	3,404178007	17.807,140577
	Aplicação 27/12/2016	3.016,05			885,984809		
13/03/2017	APLICAÇÃO	840,25			246,755430	3,405193546	18.053,896007
16/03/2017	RESGATE	758,80			222,641926	3,408163118	17.831,254081
	Aplicação 27/12/2016	758,80			222,641926		
20/03/2017	RESGATE	758,80			222,511264	3,410164438	17.608,742817
	Aplicação 27/12/2016	758,80			222,511264		
27/03/2017	RESGATE	6.750,87			1.976,708281	3,415208033	15.632,034536
	Aplicação 27/12/2016	5.501,60			1.610,911859		
	Aplicação 29/12/2016	917,24			268,574690		
	Aplicação 30/12/2016	332,03			97,221732		
31/03/2017	SALDO ATUAL	53.451,76			15.632,034536		15.632,034536

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.844,79
APLICAÇÕES (+)	840,25
RESGATES (-)	11.645,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,59
SALDO ATUAL =	53.451,76

**Valor da Cota**

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

**Rentabilidade**

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:37:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 03/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.801	162,79 D	
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.802	30,85 D	
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.803	30,85 D	
08/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.804	71,28 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.805	22,86 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.806	207,83 D	
08/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.807	42,97 D	
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569,43 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.047.311.000.023	24.000,00 C	
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.047.597.000.024	24.000,00 C	
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.047.976.000.022	47.100,00 C	
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.047.984.000.021	47.100,00 C	
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.200,00 D	0,00 C
20/03/2017		0278	99026	470 Transferência on line 20/03 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	32.001	600,00 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	32.002	2.400,00 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S	32.003	2.085,30 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	32.004	14,70 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.014.783	8,80 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.014.784	8,80 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.014.785	8,80 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.014.786	8,80 D	
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.335,20 C	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.701	9.194,51 D	
27/03/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.702	2.902,39 D	
27/03/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.703	10.258,55 D	
27/03/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.704	14.342,95 D	
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.968	8,80 D	

Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.969	8,80	D
Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.970	8,80	D
Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.177.971	8,80	D
Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.733,60	C 0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:59:29

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	584,63			172,147240		
08/03/2017	RESGATE	569,43			167,372446	3,402172906	4,774794
	Aplicação 10/02/2017	569,43			167,372446		
17/03/2017	APLICAÇÃO	142.200,00			41.711,077732	3,409166287	41.715,852526
20/03/2017	RESGATE	6.335,20			1.857,740328	3,410164438	39.858,112198
	Aplicação 10/02/2017	16,28			4,774794		
	Aplicação 17/03/2017	6.318,92			1.852,965534		
27/03/2017	RESGATE	36.733,60			10.755,889435	3,415208033	29.102,222763
	Aplicação 17/03/2017	36.733,60			10.755,889435		
31/03/2017	SALDO ATUAL	99.511,36			29.102,222763		29.102,222763

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	584,63
APLICAÇÕES (+)	142.200,00
RESGATES (-)	43.638,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,96
SALDO ATUAL =	99.511,36

**Valor da Cota**

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

**Rentabilidade**

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

05/04/2017 11:12:19

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 34599-7  
Período solicitado 03/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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**

06/04/2017 11:12:03

**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência	MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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>12.850,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	3.085,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

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\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.048,43
31/03/2017	Rendimento no Período	23,66
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	3.072,09
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.072,09</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7762%</b>	<b>Taxa Anual: 8,8419%</b>

---



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	13.233,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.233,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 10,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	262,71 +
08/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	48,18 +
08/03/2017	AUT - DOC ELETR	2101	38,00 -	10,18 +
09/03/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	850,79 +	860,97 +
13/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	50,79 -	810,18 +
15/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	798,18 +
15/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	10,18 +
15/03/2017	DEP EM DINHEIRO	2106	5.380,00 +	5.390,18 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	450,00 +	5.840,18 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	5.460,18 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	810,06 -	4.650,12 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2,44 -	4.647,68 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	810,06 -	3.837,62 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2,44 -	3.835,18 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.121,62 -	2.713,56 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,38 -	2.710,18 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	50,68 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	10,18 +
20/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2.500,00 +	2.510,18 +
23/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	54,88 +
23/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	10,18 +
29/03/2017	TED SPB-PAG	1182	6.505,00 +	6.515,18 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.059,31 -	5.455,87 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,19 -	5.452,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	872,37 -	4.580,31 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2,63 -	4.577,68 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	685,44 -	3.892,24 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2,06 -	3.890,18 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	1.230,68 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	1.190,18 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	810,18 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	798,18 +
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	10,18 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757



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

## 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>626,59 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	568,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

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  
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Conta: 22 / 300.310-6

---

**Especificação do Título**

Número: 107503

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 04/01/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.331,26

Data Vencimento: 08/12/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	561,45
31/03/2017	Rendimento no Período	4,36
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	565,81
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 565,81</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7762%</b>	<b>Taxa Anual: 8,8419%</b>

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000448-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	101,50C
03/03/2017	288609	TEV MESM T	30,00D	71,50C
07/03/2017	312795	CRED TEV	952,31C	1.023,81C
08/03/2017	375065	TEV MESM T	30,00D	993,81C
08/03/2017	375102	TEV MESM T	922,31D	71,50C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	41,50C
29/03/2017	116488	CRED TEV	13.347,19C	13.388,69C
29/03/2017	131927	TEV MESM T	112,42D	13.276,27C
29/03/2017	131940	TEV MESM T	60,00D	13.216,27C
29/03/2017	131949	TEV MESM T	4.660,92D	8.555,35C
29/03/2017	131958	TEV MESM T	8.513,85D	41,50C
30/03/2017	055143	CRED TEV	493,00C	534,50C
30/03/2017	240809	PAG BOLETO	463,00D	71,50C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		71,50C



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/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