

Numero do Recibo: 35208d56f7d2c3dc4d283c30e3c3ab7c  
Data da Entrega: 06/07/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553  
Data da Assinatura: 07/07/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 07/07/2017

---

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 ABRIL/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.379,03</b>	<b>386.614,27</b>	<b>386.614,27</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,91</b>	<b>8.652,67</b>	<b>8.652,67</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,91</b>	<b>8.652,67</b>	<b>8.652,67</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,91</b>	<b>8.652,67</b>	<b>8.652,67</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,05</b>	<b>7.268,35</b>	<b>7.268,35</b>
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	1.381,05	7.268,35	7.268,35
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	566,86	1.384,32	1.384,32
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.431,12</b>	<b>377.961,60</b>	<b>377.961,60</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.431,12</b>	<b>377.961,60</b>	<b>377.961,60</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.431,12</b>	<b>377.961,60</b>	<b>377.961,60</b>
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.431,12</b>	<b>377.961,60</b>	<b>377.961,60</b>
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	35.431,12	104.651,71	104.651,71
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	0,00	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	20.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>57.379,03</b>	<b>386.614,27</b>	<b>386.614,27</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>57.379,03</b>	<b>386.614,27</b>	<b>386.614,27</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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		5.380.000,00	21.196,81	162.621,52	158.827,19	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.380.000,00	2.899.104,06	1.891.034,78	20.125,60	1.911.160,38
		5.380.000,00	21.196,81	162.621,52	158.827,19	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	2.899.104,06	1.891.034,78	20.125,60	1.911.160,38
		<b>3.916.000,00</b>	<b>21.196,81</b>	<b>162.621,52</b>	<b>158.827,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.182.100,00</b>	<b>2.704.369,06</b>	<b>1.887.869,78</b>	<b>20.125,60</b>	<b>1.907.995,38</b>
		<b>1.981.000,00</b>	<b>15.376,81</b>	<b>114.783,40</b>	<b>114.783,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.782.200,00</b>	<b>551.823,19</b>	<b>775.791,19</b>	<b>0,10</b>	<b>775.791,29</b>
		1.981.000,00	15.376,81	114.783,40	114.783,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.782.200,00	551.823,19	775.791,19	0,10	775.791,29
		1.136.000,00	37,96	59.702,26	59.702,26	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.200,00	385.162,04	341.067,35	0,00	341.067,35
		553.000,00	15.338,85	36.222,97	36.222,97	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	518.000,00	100.561,15	277.123,72	0,10	277.123,82
		286.000,00	0,00	18.858,17	18.858,17	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	60.100,00	157.600,12	0,00	157.600,12
		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>5.820,00</b>	<b>47.838,12</b>	<b>44.043,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.399.900,00</b>	<b>2.152.545,87</b>	<b>1.112.078,59</b>	<b>20.125,50</b>	<b>1.132.204,09</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	5.820,00	47.838,12	44.043,79	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.398.900,00	2.151.545,87	1.112.078,59	20.125,50	1.132.204,09
		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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		756.000,00		3.570,00	27.195,09	19.078,59	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.210.000,00		1.309.946,93	843.249,55	9.509,75	852.759,30
		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		2.250,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	335.500,00		285.640,00	25.920,00	0,00	25.920,00
		497.000,00		0,00	12.663,03	16.985,20	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	776.400,00		478.958,94	242.909,04	10.615,75	253.524,79
		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>197.900,00</b>		<b>194.735,00</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>197.900,00</b>		<b>194.735,00</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	197.900,00		194.735,00	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	114.500,00		111.335,00	3.165,00	0,00	3.165,00
<b>TOTAL GERAL</b>							
		<b>5.380.000,00</b>		<b>21.196,81</b>	<b>162.621,52</b>	<b>158.827,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.380.000,00</b>		<b>2.899.104,06</b>	<b>1.891.034,78</b>	<b>20.125,60</b>	<b>1.911.160,38</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: 3

Exercício: 2017

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/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 ABRIL/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	566,86	4.148,49	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.864,55	71.590,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	56.812,17	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.332,26	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	141.150,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	698.066,86
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>57.379,03</b>	<b>145.298,49</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>21.196,81</b>	<b>769.656,86</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	59.882,39	71.586,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	25.232,81	29.361,32
REPASSE RECEBIDO	59.882,39	71.586,53	REPASSE CONCEDIDO	25.232,81	29.361,32
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>59.882,39</b>	<b>71.586,53</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>25.232,81</b>	<b>29.361,32</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	3.794,33	36.829,74	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-141.424,71	547.428,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.609,58	14.640,88	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	7.828,54	8.858,33	VALORES RESTITUÍVEIS	13.214,90	15.623,22
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	385,00	INSS	7.722,55	8.866,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	144,90	56,79	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	385,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	111,90	171,85	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	142,70	171,85
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	99,55	175,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	99,55	175,00
SALARIO FAMILIA	932,10	1.137,24	SALARIO FAMILIA	932,10	1.108,08
SALARIO MATERNIDADE	415,81	1.051,60	SALARIO MATERNIDADE	1.221,22	1.051,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,25	2.552,54	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,25	2.552,54
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.020,00	1.060,59
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-126.020,80</b>	<b>598.898,94</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>13.214,90</b>	<b>15.623,22</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>

**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 ABRIL/2017**

<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	406.425,26	501.672,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.021,36	502.814,75
CONTA ÚNICA	406.425,26	501.672,19	CONTA ÚNICA	338.021,36	502.814,75
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>406.425,26</b>	<b>501.672,19</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>338.021,36</b>	<b>502.814,75</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>397.665,88</b>	<b>1.317.456,15</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>397.665,88</b>	<b>1.317.456,15</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	721.210,70	D	156.066,09	224.469,99	652.806,80	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	406.425,26	D	156.066,09	224.469,99	338.021,36	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	406.425,26	D	128.871,00	197.274,90	338.021,36	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	406.425,26	D	128.871,00	197.274,90	338.021,36	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	406.425,26	D	128.871,00	197.274,90	338.021,36	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	406.425,26	D	128.871,00	197.274,90	338.021,36	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	14.251,28	D	62.286,99	55.639,72	20.898,55	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	707,62	D	30.556,65	30.894,15	370,12	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	707,62	D	30.556,65	30.894,15	370,12	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	13.472,16	D	13.594,70	6.545,43	20.521,43	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)	12.837,81	D	17,92	195,70	12.660,03	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,18	D	13.573,48	6.349,73	7.233,93	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)	624,17	D	3,30	0,00	627,47	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	71,50	D	18.135,64	18.200,14	7,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	71,50	D	18.135,64	18.200,14	7,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	392.173,98	D	66.584,01	141.635,18	317.122,81	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	392.173,98	D	66.584,01	141.635,18	317.122,81	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.344,79	D	6,71	0,00	1.351,50	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	112.606,33	D	641,04	3.532,50	109.714,87	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)	58.064,13	D	38.095,07	44.671,27	51.487,93	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	59.142,87	D	290,10	3.808,80	55.624,17	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 ABRIL/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)	8.052,74	D	535,16	8.587,90	0,00	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.031	F	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	53.451,76	D	1.274,87	13.759,13	40.967,50	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	99.511,36	D	5.676,86	67.275,58	37.912,64	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	0,00	D	20.064,20	0,00	20.064,20	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	27.195,09	27.195,09	0,00	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	27.195,09	27.195,09	0,00	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	27.195,09	27.195,09	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	18.312,63	18.312,63	0,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	8.882,46	8.882,46	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

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
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>721.210,70</b>		<b>156.066,09</b>	<b>224.469,99</b>	<b>652.806,80</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 ABRIL/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>	658.123,07	C	172.076,19	174.265,20	660.312,08	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	143.499,77	C	172.076,19	174.265,20	145.688,78	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	7.916,63	C	114.783,40	114.783,40	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	7.916,63	C	95.925,23	95.925,23	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.916,63	C	95.925,23	95.925,23	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	7.916,63	C	95.925,23	95.925,23	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	95.925,23	95.925,23	7.916,63	C
		F			7.916,63	95.925,23	95.925,23	7.916,63	C
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	18.858,17	18.858,17	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	18.858,17	18.858,17	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	18.858,17	18.858,17	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	18.858,17	18.858,17	0,00	C
		F			0,00	18.858,17	18.858,17	0,00	C
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	117.874,44	C	44.077,89	47.872,22	121.668,77	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	117.874,44	C	44.077,89	47.872,22	121.668,77	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	117.874,44	C	44.077,89	47.872,22	121.668,77	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	117.874,44	C	44.077,89	47.872,22	121.668,77	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117.874,44	C	44.077,89	47.872,22	121.668,77	C
		F			117.874,44	44.077,89	47.872,22	121.668,77	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 ABRIL/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>	17.708,70	C	13.214,90	11.609,58	16.103,38	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	17.708,70	C	13.214,90	11.609,58	16.103,38	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.708,70	C	13.214,90	11.609,58	16.103,38	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	17.708,70	C	13.214,90	11.609,58	16.103,38	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	15.901,89	C	7.722,55	7.828,54	16.007,88	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	15.901,89	C	7.722,55	7.828,54	16.007,88	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	97,45	C	142,70	256,80	211,55	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	568,48	C	0,00	144,90	713,38	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	-471,03	D	142,70	111,90	-501,83	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	99,55	99,55	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	99,55	99,55	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	1.709,36	C	5.250,10	3.424,69	-116,05	D
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	-415,81	D	1.221,22	415,81	-1.221,22	D
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,25	C	1.824,25	1.824,25	1.824,25	C
5530	2.1.8.8.1.01.99.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.020,00	C	1.020,00	0,00	0,00	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 ABRIL/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>658.123,07</b>		<b>172.076,19</b>	<b>174.265,20</b>	<b>660.312,08</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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	499.799,60	D	187.888,43	34,10	687.653,93	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	339.802,22	D	114.783,40	0,00	454.585,62	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	282.360,51	D	95.925,23	0,00	378.285,74	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	282.360,51	D	95.925,23	0,00	378.285,74	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	282.360,51	D	95.925,23	0,00	378.285,74	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	282.360,51	D	95.925,23	0,00	378.285,74	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.360,51	D	95.925,23	0,00	378.285,74	D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	57.441,71	D	18.858,17	0,00	76.299,88	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	57.441,71	D	18.858,17	0,00	76.299,88	D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	57.441,71	D	18.858,17	0,00	76.299,88	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.441,71	D	18.858,17	0,00	76.299,88	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	87.437,42	D	47.872,22	34,10	135.275,54	D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	29.608,43	D	27.195,09	0,00	56.803,52	D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	29.608,43	D	27.195,09	0,00	56.803,52	D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	29.608,43	D	27.195,09	0,00	56.803,52	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.057,25	D	8.882,46	0,00	9.939,71	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.551,18	D	18.312,63	0,00	46.863,81	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	57.828,99	D	20.677,13	34,10	78.472,02	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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>	15.960,00	D	7.980,00	0,00	23.940,00	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.960,00	D	7.980,00	0,00	23.940,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.960,00	D	7.980,00	0,00	23.940,00	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	41.868,99	D	12.697,13	34,10	54.532,02	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	41.868,99	D	12.697,13	34,10	54.532,02	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.161,44	D	483,32	0,00	1.644,76	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.707,55	D	12.213,81	34,10	52.887,26	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	72.559,96	D	25.232,81	0,00	97.792,77	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>499.799,60</b>		<b>187.888,43</b>	<b>34,10</b>	<b>687.653,93</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: 9

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	562.887,23	C	0,00	117.261,42	680.148,65	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	6.704,76	C	0,00	1.947,91	8.652,67	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	6.704,76	C	0,00	1.947,91	8.652,67	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	6.704,76	C	0,00	1.947,91	8.652,67	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.704,76	C	0,00	1.947,91	8.652,67	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	556.182,47	C	0,00	115.313,51	671.495,98	C
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	233.651,99	C	0,00	59.882,39	293.534,38	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	233.651,99	C	0,00	59.882,39	293.534,38	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	233.651,99	C	0,00	59.882,39	293.534,38	C
3968	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	233.651,99	C	0,00	59.882,39	293.534,38	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	233.651,99	C	0,00	59.882,39	293.534,38	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	233.651,99	C	0,00	59.882,39	293.534,38	C
4009	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
4010	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
4012	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>562.887,23</b>		<b>0,00</b>	<b>117.261,42</b>	<b>680.148,65</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 ABRIL/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>	7.964.668,93	D	447.890,00	426.693,19	7.985.865,74	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	7.839.699,13	D	447.890,00	426.693,19	7.860.895,94	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	7.839.699,13	D	447.890,00	426.693,19	7.860.895,94	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	5.380.000,00	D	90.000,00	90.000,00	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>	1.752.400,00	D	45.000,00	0,00	1.797.400,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	1.752.400,00	D	45.000,00	0,00	1.797.400,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.752.400,00	D	45.000,00	0,00	1.797.400,00	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.752.400,00	D	45.000,00	0,00	1.797.400,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.752.400,00	C	0,00	45.000,00	1.797.400,00	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	1.752.400,00	C	0,00	45.000,00	1.797.400,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.752.400,00	C	0,00	45.000,00	1.797.400,00	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 ABRIL/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>	2.459.699,13	D	357.890,00	336.693,19	2.480.895,94	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.459.699,13	D	357.890,00	336.693,19	2.480.895,94	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.459.699,13	D	357.890,00	336.693,19	2.480.895,94	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.459.699,13	D	357.890,00	0,00	2.817.589,13	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		C	0,00	336.693,19	336.693,19	C
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>14.974.268,93</b>		<b>447.890,00</b>	<b>426.693,19</b>	<b>14.995.465,74</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 ABRIL/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>	7.964.668,93	C	1.817.426,73	1.838.623,54	7.985.865,74	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	7.839.699,13	C	1.817.426,73	1.838.623,54	7.860.895,94	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	57.379,03	57.379,03	0,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	329.235,24	D	57.379,03	0,00	386.614,27	D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-329.235,24	D	57.379,03	0,00	-386.614,27	D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-6.704,76	D	1.947,91	0,00	-8.652,67	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-6.704,76	D	1.947,91	0,00	-8.652,67	D
5246	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-322.530,48	D	55.431,12	0,00	-377.961,60	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-322.530,48	D	55.431,12	0,00	-377.961,60	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	329.235,24	C	0,00	57.379,03	386.614,27	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	329.235,24	C	0,00	57.379,03	386.614,27	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	6.704,76	C	0,00	1.947,91	8.652,67	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	6.704,76	C	0,00	1.947,91	8.652,67	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	817,46	C	0,00	566,86	1.384,32	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.887,30	C	0,00	1.381,05	7.268,35	C
5247	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	322.530,48	C	0,00	55.431,12	377.961,60	C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	7.839.699,13	C	1.760.047,70	1.781.244,51	7.860.895,94	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 ABRIL/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	1.101.837,60	1.101.837,60	5.380.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	2.493.482,11	C	438.627,50	386.693,19	2.441.547,80	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.291.247,11	C	431.127,50	386.693,19	2.246.812,80	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.200,00	C	352.070,00	351.693,19	551.823,19	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739.047,11	C	79.057,50	35.000,00	1.694.989,61	C
5374	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	202.235,00	C	7.500,00	0,00	194.735,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	202.235,00	C	7.500,00	0,00	194.735,00	C
4467	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	426.818,76	C	5.000,00	35.737,50	457.556,26	C
4468	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	426.818,76	C	5.000,00	35.737,50	457.556,26	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	426.818,76	C	5.000,00	35.737,50	457.556,26	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.818,76	C	5.000,00	35.737,50	457.556,26	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.459.699,13	C	658.210,10	679.406,91	2.480.895,94	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	2.032.459,49	C	499.348,81	357.924,10	1.891.034,78	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.029.294,49	C	499.348,81	357.924,10	1.887.869,78	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	875.197,78	C	451.476,59	352.070,00	775.791,19	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	228.885,07	C	170.657,59	152.100,00	210.327,48	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	646.312,71	C	280.819,00	199.970,00	565.463,71	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.154.096,71	C	47.872,22	5.854,10	1.112.078,59	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	69.700,61	C	6.888,43	0,00	62.812,18	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.084.396,10	C	40.983,79	5.854,10	1.049.266,41	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 ABRIL/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>	16.331,27	C	158.861,29	162.655,62	20.125,60	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	16.331,27	C	158.861,29	162.655,62	20.125,60	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	C	114.783,40	114.783,40	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.331,17	C	44.077,89	47.872,22	20.125,50	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	410.908,37	C	0,00	158.827,19	569.735,56	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	410.908,37	C	0,00	158.827,19	569.735,56	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.802,12	C	0,00	114.783,40	454.585,52	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.106,25	C	0,00	44.043,79	115.150,04	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.459.699,13	C	658.210,10	679.406,91	2.480.895,94	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.459.699,13	C	658.210,10	679.406,91	2.480.895,94	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.459.699,13	C	658.210,10	679.406,91	2.480.895,94	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.032.459,49	C	162.655,62	357.924,10	2.227.727,97	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.331,27	C	158.861,29	162.655,62	20.125,60	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	410.908,37	C	0,00	158.827,19	569.735,56	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	336.693,19	0,00	336.693,19	D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 15

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	109.459,80	C	0,00	0,00	109.459,80	C
5515	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	109.459,80	C	0,00	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)	13.502,07	C	0,00	0,00	13.502,07	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
5516	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
5635	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>7.964.668,93</b>		<b>1.817.426,73</b>	<b>1.838.623,54</b>	<b>7.985.865,74</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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	944.797,00	D	128.871,00	0,00	1.073.668,00	D
4634	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	944.797,00	D	128.871,00	0,00	1.073.668,00	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	944.797,00	D	128.871,00	0,00	1.073.668,00	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	944.797,00	D	128.871,00	0,00	1.073.668,00	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	944.797,00	D	128.871,00	0,00	1.073.668,00	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>944.797,00</b>		<b>128.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.668,00</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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	944.797,00	C	1.066.157,39	1.195.028,39	1.073.668,00	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	944.797,00	C	1.066.157,39	1.195.028,39	1.073.668,00	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	944.797,00	C	1.066.157,39	1.195.028,39	1.073.668,00	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	944.797,00	C	1.066.157,39	1.195.028,39	1.073.668,00	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.769.534,00	D	394.732,39	465.564,19	1.698.702,20	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	1.769.534,00	D	394.732,39	465.564,19	1.698.702,20	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.769.534,00	D	394.732,39	465.564,19	-1.698.702,20	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	2.032.459,49	C	499.348,81	357.924,10	1.891.034,78	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.032.459,49	C	499.348,81	357.924,10	1.891.034,78	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	143.499,77	C	172.076,19	174.265,20	145.688,78	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125.791,07	C	158.861,29	162.655,62	129.585,40	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.708,70	C	13.214,90	11.609,58	16.103,38	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	538.371,74	C	0,00	197.274,90	735.646,64	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>944.797,00</b>		<b>1.066.157,39</b>	<b>1.195.028,39</b>	<b>1.073.668,00</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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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	03/04/2017	EXT-000141	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 040302		95,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000142	18 - INSS	CI 75/2017		2.006,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000143	18 - INSS	CI 75/2017		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000144	18 - INSS	CI 75/2017		262,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000145	18 - INSS	CI 75/2017		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000146	18 - INSS	CI 75/2017		224,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000147	18 - INSS	CI 75/2017		901,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000148	18 - INSS	CI 75/2017		957,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000149	18 - INSS	CI 75/2017		256,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000150	18 - INSS	CI 75/2017		1.225,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000151	18 - INSS	AV DEBITO		843,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000152	18 - INSS	CI 76/2017		422,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000154	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	041002		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000155	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TV605887		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000156	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 41001		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000157	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 041001		1.071,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000158	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		25.232,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-000153	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 041002		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-000159	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 21/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-000160	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 21/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000161	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 042004		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000162	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 24/2017		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000163	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 23/2017		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000164	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 23/2017		12,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-000165	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 042501		4,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000166	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CI 86/2017		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000167	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 042602		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000168	2601 - ARIOSVALDO DOS SANTOS E OUTROS	TED 042603		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000169	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 042604		1.221,22	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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	26/04/2017	EXT-000170	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 042604		248,56	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000171	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 042603		93,21	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000172	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 042602		62,14	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000173	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CI 86/2017		62,14	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-000174	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE AV DEBITO			69,30	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-000175	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE AV DEBITO			338,05	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-000176	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE AV DEBITO			161,48	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-000177	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE AV DEBITO			106,78	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-000178	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE AV DEBITO			344,39	0,00	
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>						<b>38</b>	<b>38.447,71</b>	<b>0,00</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
771	10/04/2017	1.7.2.1.34.99.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO F	44	AVISO CREDIT	10.000,00	N
772	10/04/2017	1.7.2.1.34.99.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO F	44	AVISO CRÉDIT	10.000,00	N
TOTAL DO DIA 10/04/2017:					20.000,00	
765	17/04/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CREDITO	35.431,12	N
TOTAL DO DIA 17/04/2017:					35.431,12	
935	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AVISO	6,71	N
936	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	38	AVISO	545,64	N
937	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AVISO	312,88	N
938	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AVISO	290,10	N
939	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AVISO	29,96	N
940	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AVISO	252,11	N
941	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AVISO	421,52	N
942	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AVISO	64,20	N
943	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AVISO	3,57	N
944	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	26	AVISO	17,92	N
945	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	30	AVISO	3,30	N
TOTAL DO DIA 28/04/2017:					1.947,91	
<b>SALDO EM 31/03/2017:</b>					<b>329.235,24</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>57.379,03</b>	
<b>SALDO EM 30/04/2017:</b>					<b>386.614,27</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 01/04/2017 A 30/04/2017**

Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>12</b>	<b>7.828,54</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>1</b>	<b>415,81</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>9</b>	<b>59.882,39</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>99,55</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>144,90</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>111,90</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>42</b>	<b>71.491,97</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 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	269	ESTIMATIVO	730	75.035,43	0,00	0,00	75.035,43	75.035,43
03/04/2017	03/04/2017	270	ESTIMATIVO	730	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>87.535,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.535,43</b>	<b>87.535,43</b>

**Fornecedor: 4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/04/2017	19/04/2017	277	GLOBAL	734	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00
19/04/2017	19/04/2017	278	GLOBAL	734	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00
19/04/2017	19/04/2017	279	GLOBAL	780	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00
19/04/2017	19/04/2017	280	GLOBAL	780	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>

**Fornecedor: 214 - DELINA SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	258	ESTIMATIVO	721	75.311,19	0,00	0,00	75.311,19	75.311,19
03/04/2017	03/04/2017	259	ESTIMATIVO	721	12.846,65	0,00	0,00	12.846,65	12.846,65
03/04/2017	03/04/2017	260	ESTIMATIVO	721	8.186,13	0,00	0,00	8.186,13	8.186,13
03/04/2017	03/04/2017	261	ESTIMATIVO	721	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
03/04/2017	03/04/2017	262	ESTIMATIVO	721	16.474,20	0,00	0,00	16.474,20	16.474,20
03/04/2017	03/04/2017	263	ESTIMATIVO	721	13.328,17	0,00	0,00	13.328,17	13.328,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 6</b>	<b>139.846,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.846,34</b>	<b>139.846,34</b>

**Fornecedor: 4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	271	ESTIMATIVO	756	23.289,00	0,00	0,00	23.289,00	23.289,00
03/04/2017	03/04/2017	272	ESTIMATIVO	756	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>26.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789,00</b>	<b>26.789,00</b>

**Fornecedor: 4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	264	ESTIMATIVO	731	20.431,13	0,00	0,00	20.431,13	20.431,13
03/04/2017	03/04/2017	265	ESTIMATIVO	731	520,44	0,00	0,00	520,44	520,44

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	266	ESTIMATIVO	731	957,02	0,00	0,00	957,02	957,02
03/04/2017	03/04/2017	267	ESTIMATIVO	731	13.286,19	0,00	0,00	13.286,19	13.286,19
03/04/2017	03/04/2017	268	ESTIMATIVO	731	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>44.794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.794,78</b>	<b>44.794,78</b>

**Fornecedor: 4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	274	ESTIMATIVO	776	10.656,70	0,00	0,00	10.656,70	10.656,70
03/04/2017	03/04/2017	275	ESTIMATIVO	776	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03/04/2017	03/04/2017	276	ESTIMATIVO	776	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>15.156,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156,70</b>	<b>15.156,70</b>

**Fornecedor: 4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	273	GLOBAL	735	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 23</b>	<b>319.942,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.942,25</b>	<b>319.942,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 23</b>	<b>319.942,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.942,25</b>	<b>319.942,25</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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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>
03/04/2017	114	EXT-000141	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 040302		95,40	0,00
03/04/2017	218	EMP-000167	4953 - BRUNO DOS SANTOS CARVALHO - ME	38	TED 040301		3.419,50	95,40
03/04/2017	219	EMP-900194	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		8,80	0,00
03/04/2017	220	EMP-900195	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		8,80	0,00
05/04/2017	221	EMP-900149	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	FATURA		33,98	0,00
05/04/2017	222	EMP-900150	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	FATURA		274,44	0,00
05/04/2017	223	EMP-900151	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		34,07	0,00
05/04/2017	224	EMP-900152	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		78,82	0,00
05/04/2017	225	EMP-900153	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		68,04	0,00
05/04/2017	226	EMP-900154	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		34,10	0,00
05/04/2017	227	EMP-900155	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	FATURA		147,73	0,00
05/04/2017	228	EMP-900156	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	FATURA		163,97	0,00
05/04/2017	229	EMP-900157	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	FATURA		96,79	0,00
05/04/2017	230	EMP-900158	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		78,86	0,00
05/04/2017	231	EMP-900159	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		45,29	0,00
05/04/2017	232	EMP-900160	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		100,83	0,00
05/04/2017	233	EMP-900161	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		62,64	0,00
05/04/2017	234	EMP-900162	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		119,23	0,00
05/04/2017	235	EMP-900164	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		56,79	0,00
05/04/2017	236	EMP-900165	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	FATURA		152,40	0,00
05/04/2017	237	EMP-900166	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	FATURA		289,47	0,00
06/04/2017	238	EMP-900163	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	FATURA		137,22	0,00
10/04/2017	115	EXT-000142	18 - INSS	39	CI 75/2017		2.006,19	0,00
10/04/2017	116	EXT-000143	18 - INSS	42	CI 75/2017		435,97	0,00
10/04/2017	117	EXT-000144	18 - INSS	42	CI 75/2017		262,07	0,00
10/04/2017	118	EXT-000145	18 - INSS	41	CI 75/2017		187,11	0,00
10/04/2017	119	EXT-000146	18 - INSS	41	CI 75/2017		224,88	0,00
10/04/2017	120	EXT-000147	18 - INSS	43	CI 75/2017		901,62	0,00
10/04/2017	121	EXT-000148	18 - INSS	43	CI 75/2017		957,09	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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>
10/04/2017	122	EXT-000149	18 - INSS	43	CI 75/2017		256,25	0,00
10/04/2017	123	EXT-000150	18 - INSS	43	CI 75/2017		1.225,56	0,00
10/04/2017	124	EXT-000151	18 - INSS	21	AV DEBITO		843,34	0,00
10/04/2017	125	EXT-000152	18 - INSS	21	CI 76/2017		422,47	0,00
10/04/2017	126	EXT-000154	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	041002		16,80	0,00
10/04/2017	127	EXT-000155	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	TV605887		501,89	0,00
10/04/2017	128	EXT-000156	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 41001		250,71	0,00
10/04/2017	129	EXT-000157	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 041001		1.071,65	0,00
10/04/2017	130	EXT-000158	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV.DEBITO		25.232,81	0,00
10/04/2017	239	EMP-900196	18 - INSS	39	CI 75/2017		4.927,96	310,70
10/04/2017	240	EMP-900197	18 - INSS	42	CI 75/2017		993,06	0,00
10/04/2017	241	EMP-900198	18 - INSS	42	CI 75/2017		618,30	0,00
10/04/2017	242	EMP-900199	18 - INSS	41	CI 75/2017		426,21	0,00
10/04/2017	243	EMP-900200	18 - INSS	41	CI 75/2017		576,27	93,21
10/04/2017	244	EMP-900201	18 - INSS	43	CI 75/2017		2.079,00	0,00
10/04/2017	245	EMP-900202	18 - INSS	43	CI 75/2017		2.292,84	446,88
10/04/2017	246	EMP-900203	18 - INSS	43	CI 75/2017		656,66	62,14
10/04/2017	247	EMP-900204	18 - INSS	43	CI 75/2017		3.140,64	248,56
10/04/2017	248	EMP-900205	18 - INSS	21	CI 76/2017		2.117,87	124,28
10/04/2017	249	EMP-900206	18 - INSS	21	CI 76/2017		1.029,36	62,14
10/04/2017	250	EMP-900207	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/04/2017	251	EMP-900208	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/04/2017	252	EMP-900209	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/04/2017	253	EMP-900210	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/04/2017	254	EMP-900211	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		30,00	0,00
11/04/2017	131	EXT-000153	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 041002		14,00	0,00
12/04/2017	255	EMP-000114	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	TED		352,95	0,00
12/04/2017	132	EXT-000159	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 21/2017		214,53	0,00
12/04/2017	133	EXT-000160	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 21/2017		38,00	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: 3

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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>
12/04/2017	256	EMP-900212	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DEBITO		8,80	0,00
17/04/2017	257	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 041201		235,00	0,00
20/04/2017	258	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 23/2017		800,00	12,00
20/04/2017	259	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 23/2017		2.700,00	40,50
20/04/2017	260	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	AV DEBITO		12.765,63	0,00
20/04/2017	134	EXT-000161	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 042004		14,70	0,00
20/04/2017	135	EXT-000162	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 24/2017		44,70	0,00
20/04/2017	136	EXT-000163	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 23/2017		40,50	0,00
20/04/2017	137	EXT-000164	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 23/2017		12,00	0,00
20/04/2017	261	EMP-000182	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF 24/2017		2.500,00	44,70
20/04/2017	262	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 042002		2.400,00	0,00
20/04/2017	263	EMP-000184	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	TED 042001		750,00	0,00
20/04/2017	264	EMP-000185	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	042001		830,00	0,00
20/04/2017	265	EMP-000186	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED 042003		2.100,00	14,70
20/04/2017	266	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 042001		600,00	0,00
20/04/2017	267	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	AV DEBITO		1.200,00	0,00
20/04/2017	268	EMP-000254	4957 - JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS	40	TED 042001		3.800,00	0,00
20/04/2017	269	EMP-900228	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/04/2017	270	EMP-900229	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/04/2017	271	EMP-900230	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/04/2017	272	EMP-900231	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/04/2017	273	EMP-900232	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/04/2017	274	EMP-900233	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/04/2017	275	EMP-900234	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/04/2017	276	EMP-000082	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	43	AV DEBITO		1.391,24	0,00
25/04/2017	138	EXT-000165	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 042501		4,15	0,00
25/04/2017	277	EMP-000223	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	41	TED 042501		845,05	0,00
25/04/2017	278	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 042501		2.953,01	0,00
25/04/2017	279	EMP-000226	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	41	TED 042502		340,01	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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>
25/04/2017	280	EMP-900261	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/04/2017	281	EMP-900262	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/04/2017	282	EMP-900263	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/04/2017	283	EMP-900264	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/04/2017	284	EMP-900265	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/04/2017	285	EMP-900266	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
26/04/2017	139	EXT-000166	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		124,28	0,00
26/04/2017	140	EXT-000167	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 042602		310,70	0,00
26/04/2017	141	EXT-000168	2601 - ARIOSVALDO DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 042603		31,07	0,00
26/04/2017	142	EXT-000169	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 042604		1.221,22	0,00
26/04/2017	143	EXT-000170	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 042604		248,56	0,00
26/04/2017	144	EXT-000171	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 042603		93,21	0,00
26/04/2017	145	EXT-000172	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042602		62,14	0,00
26/04/2017	146	EXT-000173	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 86/2017		62,14	0,00
26/04/2017	286	EMP-000253	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 042501		207,50	4,15
26/04/2017	287	EMP-900235	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 042601		843,30	67,46
26/04/2017	288	EMP-900236	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		8.688,81	1.673,72
26/04/2017	289	EMP-900237	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		1.153,35	0,00
26/04/2017	290	EMP-900238	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		813,87	0,00
26/04/2017	291	EMP-900239	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		400,00	0,00
26/04/2017	292	EMP-900240	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		525,80	0,00
26/04/2017	293	EMP-900241	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 86/2017		671,83	0,00
26/04/2017	294	EMP-900242	4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS	43	TED 042601		9.318,87	2.044,16
26/04/2017	295	EMP-900243	4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS	43	TED 042601		279,56	0,00
26/04/2017	296	EMP-900244	4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS	43	TED 042601		542,98	0,00
26/04/2017	297	EMP-900245	4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS	43	TED 042601		713,81	0,00
26/04/2017	298	EMP-900247	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042602		3.007,77	256,25
26/04/2017	299	EMP-900248	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042602		120,32	0,00
26/04/2017	300	EMP-900249	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042602		75,19	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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>
26/04/2017	301	EMP-900250	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 042601		4.054,19	760,69
26/04/2017	302	EMP-900251	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 042601		478,18	0,00
26/04/2017	303	EMP-900252	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 042601		311,86	0,00
26/04/2017	304	EMP-900253	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 042601		765,79	0,00
26/04/2017	305	EMP-900254	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 042601		1.378,42	0,00
26/04/2017	306	EMP-900255	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 042602		23.570,64	1.968,76
26/04/2017	307	EMP-900256	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 86/2017		5.021,25	422,47
26/04/2017	308	EMP-900257	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	43	TED 042603		11.184,57	957,09
26/04/2017	309	EMP-900258	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 042604		14.098,73	1.225,56
26/04/2017	310	EMP-900259	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 042601		262,97	0,00
26/04/2017	311	EMP-900259	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED042603		2.548,03	224,88
26/04/2017	312	EMP-900260	494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS	42	TED 042602		3.016,07	262,07
26/04/2017	313	EMP-900267	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DEBITO		8,80	0,00
26/04/2017	314	EMP-900268	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
26/04/2017	315	EMP-900269	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		8,80	0,00
26/04/2017	316	EMP-900270	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DEBITO		8,80	0,00
26/04/2017	317	EMP-900271	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
26/04/2017	318	EMP-900272	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
26/04/2017	319	EMP-900273	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
26/04/2017	320	EMP-900274	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
26/04/2017	321	EMP-900275	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
26/04/2017	322	EMP-900276	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		30,00	0,00
26/04/2017	323	EMP-900277	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		112,42	0,00
27/04/2017	324	EMP-000116	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 25/2017		89,20	0,00
27/04/2017	325	EMP-000121	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	26	OF 25/2017		106,50	0,00
27/04/2017	326	EMP-900278	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		34,50	0,00
28/04/2017	147	EXT-000174	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE	21	AV DEBITO		69,30	0,00
28/04/2017	148	EXT-000175	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE	43	AV DEBITO		338,05	0,00
28/04/2017	149	EXT-000176	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE	42	AV DEBITO		161,48	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<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>
28/04/2017	150	EXT-000177	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE	43	AV DEBITO		106,78	0,00
28/04/2017	151	EXT-000178	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE	21	AV DEBITO		344,39	0,00
28/04/2017	327	EMP-900213	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	42	042803		34,81	0,00
28/04/2017	328	EMP-900214	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	042812		33,91	0,00
28/04/2017	329	EMP-900215	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	042811		33,00	0,00
28/04/2017	330	EMP-900216	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	042805		33,98	0,00
28/04/2017	331	EMP-900217	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	042804		33,98	0,00
28/04/2017	332	EMP-900218	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	042803		145,23	0,00
28/04/2017	333	EMP-900219	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	042803		37,84	0,00
28/04/2017	334	EMP-900220	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42	042802		56,65	0,00
28/04/2017	335	EMP-900221	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	042810		58,79	0,00
28/04/2017	336	EMP-900222	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	042809		43,02	0,00
28/04/2017	337	EMP-900223	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	042808		131,13	0,00
28/04/2017	338	EMP-900224	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	042807		62,43	0,00
28/04/2017	339	EMP-900225	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	042813		90,02	0,00
28/04/2017	340	EMP-900226	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	042804		117,48	0,00
28/04/2017	341	EMP-900227	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	042806		287,94	0,00
28/04/2017	342	EMP-900246	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 042601		2.079,07	187,11
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>163</b>	<b>197.274,90</b>	<b>11.609,58</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>197.274,90</b>	<b>11.609,58</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 01/04/2017 A 30/04/2017**

*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 TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	707,62	30.556,65	30.894,15	370,12
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60.465,97	30.553,08	30.631,18	60.387,87
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.043,22	3,57	262,97	-36.302,62
	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	12.837,81	17,92	195,70	12.660,03
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.918,74	17,92	0,00	4.936,66
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		24,15	0,00	195,70	-171,55
	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	13.573,48	6.349,73	7.233,93
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		298,83	13.573,48	6.349,73	7.522,58
	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	624,17	3,30	0,00	627,47
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.286,96	3,30	0,00	21.290,26
	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	71,50	18.135,64	18.200,14	7,00
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		71,50	18.135,64	18.138,00	69,14
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	62,14	-62,14
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.344,79	6,71	0,00	1.351,50
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		26,39	6,71	0,00	33,10
	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	112.606,33	641,04	3.532,50	109.714,87



**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.231,00	545,64	0,00	3.776,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.442,33	95,40	3.532,50	4.005,23
	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	58.064,13	38.095,07	44.671,27	51.487,93
	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		-12.467,12	38.095,07	44.671,27	-19.043,32
	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	59.142,87	290,10	3.808,80	55.624,17
	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		1.160,84	290,10	3.808,80	-2.357,86
	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	8.052,74	535,16	8.587,90	0,00
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		619,85	0,00	0,00	619,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-4.203,99	535,16	8.587,90	-12.256,73
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		11.636,88	0,00	0,00	11.636,88
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	53.451,76	1.274,87	13.759,13	40.967,50
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.330,83	0,00	16,80	4.314,03
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.815,53	1.274,87	13.742,33	-9.651,93
	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	99.511,36	5.676,86	67.275,58	37.912,64
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.911,50	0,00	14,00	17.897,50
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		87.775,16	5.676,86	67.261,58	26.190,44
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-6.175,30	0,00	0,00	-6.175,30

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	0,00	20.064,20	0,00	20.064,20			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	20.064,20	0,00	20.064,20			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>									
TOTAL MOVIMENTO			14.251,28	62.286,99	55.639,72	20.898,55			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		87.042,00	62.283,42	55.118,91	94.206,51			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.303,27	3,57	520,81	-36.820,51			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
TOTAL GRUPO			14.251,28	62.286,99	55.639,72	20.898,55			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		87.042,00	62.283,42	55.118,91	94.206,51			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.303,27	3,57	520,81	-36.820,51			
	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>									
TOTAL MOVIMENTO			392.173,98	66.584,01	141.635,18	317.122,81			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.584,14	545,64	30,80	39.098,98			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		82.549,14	66.038,37	141.604,38	6.983,13			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		271.040,70	0,00	0,00	271.040,70			
TOTAL GRUPO			392.173,98	66.584,01	141.635,18	317.122,81			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.584,14	545,64	30,80	39.098,98			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		82.549,14	66.038,37	141.604,38	6.983,13			
	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>	406.425,26	<b>B</b>	128.871,00	<b>C</b>	197.274,90	<b>D</b>	338.021,36
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>	406.425,26	<b>J</b>	128.871,00	<b>K</b>	197.274,90	<b>L</b>	338.021,36
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	128.871,00	<b>N</b>	197.274,90	<b>O</b>	338.021,36



**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

---

*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 ABRIL/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	370,12	370,12
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.660,03	12.660,03
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	7.233,93	7.233,93
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	627,47	627,47
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,00	7,00
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.351,50	1.351,50
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	109.714,87	109.714,87
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	51.487,93	51.487,93
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	55.624,17	55.624,17
10	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	40.967,50	40.967,50
11	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	37.912,64	37.912,64
12	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	20.064,20	20.064,20
<b>TOTAL</b>				<b>338.021,36</b>	<b>338.021,36</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

04/05/2017 12:47:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	300,13 C	
				05/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	152,40 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
05/04/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	40.502	147,73 D	0,00 C
				REC DESO			
10/04/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	4.226,62 C	
				10/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
10/04/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.836,93 D	
				10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/04/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.389,69 D	0,00 C
				10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
26/04/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	344,39 C	
				26/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
26/04/2017		0000	13105	438 TED	42.601	262,97 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.067.176	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,62 D	0,00 C
28/04/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	262,71 C	
				28/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
28/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.801	344,39 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.802	69,30 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	42.803	145,23 D	
				REC DESO			
28/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.804	117,48 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
28/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,69 C	0,00 C
30/04/2017		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

04/05/2017 12:37:56

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	707,62			206,945514		
26/04/2017	APLICAÇÃO	72,62			21,143407	3,434640373	228,088921
28/04/2017	RESGATE	413,69			120,383589	3,436431856	107,705332
	Aplicação 09/03/2017	413,69			120,383589		
28/04/2017	SALDO ATUAL	370,12			107,705332		107,705332

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	707,62
APLICAÇÕES (+)	72,62
RESGATES (-)	413,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	370,12

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 11:57:45

**Cliente**

---

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 04/2017

**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

04/05/2017 12:28:17

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.344,79			393,286963		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.351,50			393,286963		393,286963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.344,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	1.351,50

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 11:58:45

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI  
 Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 020636697000107 BRUNO DOS SAN	40.301	3.324.10 D	
03/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.302	95.40 D	
03/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2017	870.931.100.055.669	8.80 D	
03/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2017	870.931.100.055.670	8.80 D	
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.437.10 C	0.00 C
30/04/2017		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

04/05/2017 12:29:14

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	112.606,33			32.931,864521		
03/04/2017	RESGATE	3.437,10			1.004,891290	3,420369977	31.926,973231
	Aplicação 19/04/2016	3.437,10			1.004,891290		
28/04/2017	SALDO ATUAL	109.714,87			31.926,973231		31.926,973231

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	112.606,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.437,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,64
SALDO ATUAL =	109.714,87

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 12:00:13

Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	6.623,45 D	
10/04/2017		0000	00000		70	6.604,95 C	0,15 C
17/04/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.557.113.000.034	69.411,14 C	
17/04/2017		0000	00000		70	35.431,10 D	0,15 C
20/04/2017		0278	99026	20/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	1.391,24 D	
20/04/2017		0278	99026	20/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	12.755,60 D	
20/04/2017		0000	00000		70	14.166,64 C	0,15 C
24/04/2017		0278	17939	Tarifa referente a 25/04/2017	2.781.793.900.061	1.391,24 C	
24/04/2017		0278	17939	Tarifa referente a 25/04/2017	2.781.793.900.071	1.391,24 C	
24/04/2017		0278	17939	Tarifa referente a 25/04/2017	2.781.793.900.061	1.391,24 D	
24/04/2017		0000	00000	361 R\$ DI Admin Garantia	70	1.391,24 D	0,00 C
25/04/2017		0000	13105	047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	42.501	203,35 D	
25/04/2017		0000	13105	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	42.502	4,15 D	
25/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.304	8,80 D	
25/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.305	8,80 D	
25/04/2017		0000	00000		70	207,10 C	0,15 C
26/04/2017		0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.601	175,84 D	
26/04/2017		0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.602	21.912,98 D	
26/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.178	8,80 D	
26/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.179	8,80 D	
26/04/2017		0000	00000		70	207,00 C	0,15 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,15 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



## Extrato conta corrente

04/05/2017 12:00:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/04/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	6.623.45 D	
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.623.45 C	0.00 C
17/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.557.113.000.034	35.431,12 C	
17/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.431,12 D	0.00 C
20/04/2017		0278	99026	470 Transferência on line 20/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	1.391.24 D	
20/04/2017		0278	99026	470 Transferência on line 20/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	12.765,63 D	
20/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.156,87 C	0.00 C
24/04/2017		0278	17939	502 Deposito em Dinheiro	2.781.793.900.061	1.391.24 C	
24/04/2017		0278	17939	502 Deposito em Dinheiro	2.781.793.900.071	1.391.24 C	
24/04/2017		0278	17939	080 Estorno de Recebimento	2.781.793.900.061	1.391.24 D	
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.391.24 D	0.00 C
25/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	42.501	203.35 D	
25/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	42.502	4.15 D	
25/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.304	8.80 D	
25/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.305	8.80 D	
25/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.10 C	0.00 C
26/04/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.601	775.84 D	
26/04/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.602	21.912.58 D	
26/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.178	8.80 D	
26/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.179	8.80 D	
26/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.706.02 C	0.00 C
30/04/2017		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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/05/2017 11:53:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	58.064,13			16.980,928376		
10/04/2017	RESGATE	6.623,45			1.933,607909	3,425435927	15.047,320467
	Aplicação 20/02/2017	6.623,45			1.933,607909		
17/04/2017	APLICAÇÃO	35.431,12			10.331,818189	3,429320895	25.379,138656
20/04/2017	RESGATE	14.156,87			4.125,006869	3,431962770	21.254,131787
	Aplicação 20/02/2017	14.156,87			4.125,006869		
24/04/2017	APLICAÇÃO	1.391,24			405,271853	3,432856216	21.659,403640
25/04/2017	RESGATE	225,10			65,555133	3,433750927	21.593,848507
	Aplicação 20/02/2017	225,10			65,555133		
26/04/2017	RESGATE	22.706,02			6.610,887177	3,434640373	14.982,961330
	Aplicação 20/02/2017	4.654,44			1.355,147016		
	Aplicação 28/03/2017	18.051,58			5.255,740161		
28/04/2017	SALDO ATUAL	51.487,93			14.982,961330		14.982,961330

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.064,13
APLICAÇÕES (+)	36.822,36
RESGATES (-)	43.711,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,88 ✓
SALDO ATUAL =	51.487,93

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

*OK*



Extrato conta corrente

04/05/2017 12:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, JOSE DALISSON, Tarifa referente a 20/04/2017, and SALDO.

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

04/05/2017 12:31:00

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	59.142,87			17.296,408164		
20/04/2017	RESGATE	3.808,80			1.109,802249	3,431962770	16.186,605915
	Aplicação 19/04/2016	3.808,80			1.109,802249		
28/04/2017	SALDO ATUAL	55.624,17			16.186,605915		16.186,605915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.142,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.808,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,10
SALDO ATUAL =	55.624,17

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 12:16:49

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.501	16.127,00	
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.502	64.167,00	
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.503	74.902,00	
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.504	68.143,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.505	289.470,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.506	76.690,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.507	56.710,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.508	46.210,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.509	50.640,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.510	100.610,00	
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.511	100.610,00	
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.512	34.110,00	
05/04/2017		0000	00000		70	1.100,00	
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.080,00	
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.080,00	
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.080,00	
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.080,00	
10/04/2017		0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	41.001	1.000,00	
10/04/2017		0000	13105	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	41.002	14.000,00	
10/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 10/04/2017	851.001.200.041.204	8.900,00	
10/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 10/04/2017	851.001.200.041.205	8.900,00	
10/04/2017		0000	00000		70	1.100,00	
12/04/2017		0278	99026	12/04 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	50.000,00	
12/04/2017		0000	13105	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	41.201	735.000,00	
12/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.579.092	8.900,00	
12/04/2017		0000	00000		70	1.100,00	
20/04/2017		0278	99026	20/04 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00	
20/04/2017		0000	13105		42.001	800,00	



20/04/2017	0000	13105	047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	42.002	1.400.000,00
20/04/2017	0000	13105	047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	42.003	2.000.000,00
20/04/2017	0000	13105	047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S	42.004	1.000,00
20/04/2017	0000	13113	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	861.101.200.394.425	8.800,00
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.426	8.800,00
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.427	8.800,00
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.428	8.800,00
20/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 20/04/2017	70	6.000.000,00
25/04/2017	0278	99026	25/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	1.000.000,00
25/04/2017	0000	13105	047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	42.501	2.000.000,00
25/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/04/2017	341.151.002.124.308	8.800,00
25/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 25/04/2017	70	100.000,00
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.601	8.811.000,00
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.602	1.000,00
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.603	10.000.000,00
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.604	10.000.000,00
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.184	8.800,00
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.185	8.800,00
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.186	8.800,00
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.187	8.800,00
26/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 26/04/2017	70	10.000,00
28/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.801	100.000,00
28/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.802	400.000,00
28/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.803	3.000.000,00
28/04/2017	0000	13105	REC DESO	42.804	2.000,00
28/04/2017	0000	13105	REC DESO	42.805	10.000,00
28/04/2017	0000	13105	REC DESO	42.806	200.000,00
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.807	60.000,00
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.808	1.000,00
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.809	40.000,00
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.810	10.000,00
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.811	10.000,00
28/04/2017	0000	13105	REC DESO	42.812	10.000,00

28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.613	R. P. A.
28/04/2017	0000	00000		70	Empres Energetica
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/05/2017 12:35:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	53.451,76			15.632,034536		
05/04/2017	RESGATE	130,77			38,209933	3,422408536	15.593,824603
	Aplicação 30/12/2016	130,77			38,209933		
10/04/2017	RESGATE	2.594,51			757,424764	3,425435927	14.836,399839
	Aplicação 30/12/2016	2.594,51			757,424764		
20/04/2017	RESGATE	758,80			221,097970	3,431962770	14.615,301869
	Aplicação 30/12/2016	758,80			221,097970		
26/04/2017	RESGATE	8.999,35			2.620,172426	3,434640373	11.995,129443
	Aplicação 30/12/2016	8.999,35			2.620,172426		
28/04/2017	RESGATE	252,94			73,605417	3,436431856	11.921,524026
	Aplicação 30/12/2016	252,94			73,605417		
28/04/2017	SALDO ATUAL	40.967,50			11.921,524026		11.921,524026

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	53.451,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.736,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,11
SALDO ATUAL =	40.967,50

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 12:16:49

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 D
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.501	63,87 D	936,13 D
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.502	34,10 D	902,03 D
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.503	78,82 D	823,21 D
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.504	68,04 D	755,17 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.505	289,47 D	465,70 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.506	79,85 D	385,85 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.507	35,79 D	350,06 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.508	45,23 D	304,83 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.509	62,54 D	242,29 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.510	100,55 D	141,74 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.511	119,28 D	22,46 D
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.512	34,07 D	-11,61 D
05/04/2017		0000	00000	M.B. BR. - ATRIB. D. C. - 70	70	1.000,00 D	100,00 D
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.980,02 D	100,00 D
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	850,77 D	100,00 D
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.808,05 D	100,00 D
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	4.117,64 D	100,00 D
10/04/2017		0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	41.001	1.071,65 D	100,00 D
10/04/2017		0000	13105	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	41.002	14,04 D	100,00 D
10/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 10/04/2017	851.001.200.041.204	8,50 D	100,00 D
10/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 10/04/2017	851.001.200.041.205	8,06 D	100,00 D
10/04/2017		0000	00000	M.B. BR. - ATRIB. D. C. - 70	70	11.855,00 D	100,00 D
12/04/2017		0278	99026	12/04 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	352,95 D	100,00 D
12/04/2017		0000	13105	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	41.201	235,00 D	100,00 D
12/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.579.092	8,80 D	100,00 D
12/04/2017		0000	00000	M.B. BR. - ATRIB. D. C. - 70	70	590,75 D	100,00 D
20/04/2017		0278	99026	20/04 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	100,00 D
20/04/2017		0000	13105	42.001	42.001	600,00 D	100,00 D

20/04/2017	0000	13105	047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C		42.002	2.400,00 D	
20/04/2017	0000	13105	047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT		42.003	2.085,30 D	
20/04/2017	0000	13105	047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S		42.004	14,70 D	
20/04/2017	0000	13113	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
			Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.425		8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.426		8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.427		8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.428		8,80 D	
20/04/2017	0000	00000			70	6.338,20 C	0,00 C
25/04/2017	0278	99026	25/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175		1.391,24 D	
25/04/2017	0000	13105	047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC		42.501	2.952,01 C	
25/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.308		5,80 D	
25/04/2017	0000	00000			70	4.359,05 C	1,00 C
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		42.601	3.811,06 D	
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		42.602	3.008,11 C	
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		42.603	10.259,55 D	
26/04/2017	0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		42.604	14.342,95 D	
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.184		8,80 D	
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.185		8,80 D	
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.186		8,80 D	
26/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.067.187		8,80 D	
26/04/2017	0000	00000			70	28.496,21 C	4,00 C
28/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.801	168,75 D	
28/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.802	338,09 D	
28/04/2017	0000	13105	REC DESO		42.803	31,64 D	
28/04/2017	0000	13105	REC DESO		42.804	33,98 D	
28/04/2017	0000	13105	REC DESO		42.805	38,98 D	
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE		42.806	287,94 D	
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE		42.807	62,45 D	
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE		42.808	121,10 D	
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE		42.809	40,62 D	
28/04/2017	0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE		42.810	58,70 D	
28/04/2017	0000	13105	REC DESO		42.811	33,00 D	
28/04/2017	0000	13105	REC DESO		42.812	31,91 D	

28/04/2017	0000	13105	Empres Energetica Sergipe	42.813	99.87 D
			<b>EMPRES ENERGETICA SERGIPE</b>		
28/04/2017	0000	00000	Empres Energetica Sergipe	70	1.230.40 L
30/04/2017	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>		0.000 L

-----  
**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

04/05/2017 12:36:45

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	99.511,36			29.102,222763		
05/04/2017	RESGATE	1.132,11			330,793354	3,422408536	28.771,429409
	Aplicação 17/03/2017	1.132,11			330,793354		
10/04/2017	RESGATE	11.855,33			3.460,969714	3,425435927	25.310,459695
	Aplicação 17/03/2017	11.855,33			3.460,969714		
12/04/2017	RESGATE	596,75			174,109467	3,427441433	25.136,350228
	Aplicação 17/03/2017	596,75			174,109467		
20/04/2017	RESGATE	6.335,20			1.845,940771	3,431962770	23.290,409457
	Aplicação 17/03/2017	6.335,20			1.845,940771		
25/04/2017	RESGATE	4.353,05			1.267,724448	3,433750927	22.022,685009
	Aplicação 17/03/2017	4.353,05			1.267,724448		
26/04/2017	RESGATE	36.456,93			10.614,482461	3,434640373	11.408,202548
	Aplicação 17/03/2017	36.456,93			10.614,482461		
28/04/2017	RESGATE	1.290,87			375,642543	3,436431856	11.032,560005
	Aplicação 17/03/2017	1.290,87			375,642543		
28/04/2017	SALDO ATUAL	37.912,64			11.032,560005		11.032,560005

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	99.511,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.020,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,52
SALDO ATUAL =	37.912,64

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 12:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período de extrato 04/2017

Lançamentos

Table with columns: Dt., Di., Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include balancete, Saldo Anterior, and two entries for FUNDO NACIONAL DE ASSI.

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

04/05/2017 12:40:10

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/04/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.838,672924	3.425435927	5.838,672924
28/04/2017	SALDO ATUAL	20.064,20			5.838,672924		5.838,672924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,20
SALDO ATUAL =	20.064,20

**Valor da Cota**

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 12:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS  
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/04/2017		0000	13105	REC DESO	40.501	254,44 D	254,44 D
05/04/2017		0000	13105	EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.502	137,22 D	391,66 D
05/04/2017		0000	00000	Tarifa referente a 05/04/2017	70	411,65 D	803,31 D
10/04/2017		0278	99026	10/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	613,32 D	190,00 D
10/04/2017		0278	99026	Tarifa referente a 10/04/2017	660.278.000.003.398	707,94 D	497,94 D
10/04/2017		0000	00000	Tarifa referente a 10/04/2017	70	1.321,89 D	1.819,83 D
20/04/2017		0000	13105	047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	42.001	630,08 D	2.449,91 D
20/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.394.423	8,90 D	2.458,81 D
20/04/2017		0000	00000	Tarifa referente a 20/04/2017	70	628,89 D	3.087,70 D
25/04/2017		0000	13105	047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	42.501	645,05 D	3.732,75 D
25/04/2017		0000	13105	047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	42.502	300,01 D	4.032,76 D
25/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.306	4,80 D	4.037,56 D
25/04/2017		0000	13113	Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.124.307	8,90 D	4.046,46 D
25/04/2017		0000	00000	Tarifa referente a 25/04/2017	70	1.272,68 D	5.319,14 D
26/04/2017		0000	13105	104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.601	1.851,95 D	7.171,09 D
26/04/2017		0000	13105	Tarifa referente a 26/04/2017	42.603	2.416,36 D	9.587,45 D
26/04/2017		0000	00000	Tarifa referente a 26/04/2017	70	4.368,92 D	13.956,37 D
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			13.956,37 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2017 R\$ 17,60. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

04/05/2017 12:34:13

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.052,74			2.355,032706		
05/04/2017	RESGATE	411,66			120,283711	3,422408536	2.234,748995
	Aplicação 17/03/2017	411,66			120,283711		
10/04/2017	RESGATE	1.321,26			385,720249	3,425435927	1.849,028746
	Aplicação 17/03/2017	1.321,26			385,720249		
20/04/2017	RESGATE	838,80			244,408246	3,431962770	1.604,620500
	Aplicação 17/03/2017	838,80			244,408246		
25/04/2017	RESGATE	1.202,66			350,246720	3,433750927	1.254,373780
	Aplicação 17/03/2017	1.202,66			350,246720		
26/04/2017	RESGATE	4.308,32			1.254,373780	3,434640373	
	Aplicação 17/03/2017	4.308,32			1.254,373780		
28/04/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.052,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.082,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

04/05/2017 12:27:24

**Ciente**

---

Agência 278-X  
Conta 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Mês/ano referência ABRIL/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	9.570,02 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.668,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	3.098,64 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 27/04/2017 a 12/05/2017

Saldo Anterior: 9.765,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/04/2017	TED SPB	2109	89,20 -	9.676,52 +
27/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	106,50 -	9.570,02 +

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

**Especificação do Título**

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.072,09
28/04/2017	Rendimento no Período	17,92
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	3.090,01
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 3.090,01	
<b>Taxa Período:</b>	0,5832%	<b>Taxa Anual: 8,4817%</b>



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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

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

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 10,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	TED SPB-PAG	1481	252,53 +	262,71 +
12/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	48,18 +
12/04/2017	AUT - DOC ELETR	2101	38,00 -	10,18 +
19/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	13.223,75 +	13.233,93 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	13.193,43 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	10.533,93 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	9.745,93 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	9.733,93 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	7.278,63 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	7.233,93 +

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>629,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	570,70+		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 27/04/2017 a 12/05/2017

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

-----  
**Especificação do Título**

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

-----  

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	565,81
28/04/2017	Rendimento no Período	3,30
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	569,11
<b>Saldo Líquido:</b>	RS 569,11	
<b>Taxa Período:</b>	0,5832%	<b>Taxa Anual: 8,4817%</b>

  
-----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOV. ONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMAI

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Conta Mensal	Valor	Descrição	Debitado	Creditado
10/04/2017	587831	CRED TEV	531,890	600,390
10/04/2017	605872	TEV MESM T	30,000	573,390
10/04/2017	605887	TEV MESM T	501,890	71,500
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,000	11,500
25/04/2017	196593	CRED TEV	15.507,860	15.549,000
26/04/2017	199991	TEV MESM T	30,000	15.519,000
26/04/2017	302008	TEV MESM T	10.704,220	4.814,840
26/04/2017	302021	TEV MESM T	112,420	4.702,420
26/04/2017	302032	TEV MESM T	4.660,920	41,900
27/04/2017	060456	TEV MESM T	24,500	0,000
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		2,000



---

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