

Numero do Recibo: 244a4ebc93c6d1c6816014f293c398b6
Data da Entrega: 08/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: JANEIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 12/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 12/06/2017

Emitido em: 25/08/2017

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	41.888,97	41.888,97	41.888,97
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.404,08	2.404,08	2.404,08
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.404,08	2.404,08	2.404,08
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.404,08	2.404,08	2.404,08
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.404,08	2.404,08	2.404,08
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	2.404,08	2.404,08	2.404,08
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	39.484,89	39.484,89	39.484,89
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	39.484,89	39.484,89	39.484,89
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	39.484,89	39.484,89	39.484,89
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	39.484,89	39.484,89	39.484,89
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	0,00	33.484,89	33.484,89	33.484,89
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	41.888,97	41.888,97	41.888,97
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	41.888,97	41.888,97	41.888,97

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		5.380.000,00	1.689.393,21	140.417,13	76.682,72	1.548.976,08
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.380.000,00	3.690.606,79	1.548.976,08	63.734,41	1.612.710,49
		5.380.000,00	1.689.393,21	140.417,13	76.682,72	1.548.976,08
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	3.690.606,79	1.548.976,08	63.734,41	1.612.710,49
		3.916.000,00	1.688.303,21	140.417,13	76.682,72	1.547.886,08
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.063.600,00	3.375.296,79	1.547.886,08	63.734,41	1.611.620,49
		1.981.000,00	1.204.000,00	134.461,25	75.936,78	1.069.538,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801.200,00	597.200,00	1.069.538,75	58.524,47	1.128.063,22
		1.981.000,00	1.204.000,00	134.461,25	75.936,78	1.069.538,75
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.801.200,00	597.200,00	1.069.538,75	58.524,47	1.128.063,22
		1.136.000,00	579.000,00	58.646,40	34.146,30	520.353,60
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.006.200,00	427.200,00	520.353,60	24.500,10	544.853,70
		553.000,00	399.100,00	37.725,01	22.742,27	361.374,99
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	503.000,00	103.900,00	361.374,99	14.982,74	376.357,73
		286.000,00	225.900,00	38.089,84	19.048,21	187.810,16
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	60.100,00	187.810,16	19.041,63	206.851,79
		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
		1.935.000,00	484.303,21	5.955,88	745,94	478.347,33
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262.400,00	2.778.096,79	478.347,33	5.209,94	483.557,27
		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	484.303,21	5.955,88	745,94	478.347,33
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.261.400,00	2.777.096,79	478.347,33	5.209,94	483.557,27
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	5.055,11	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	388.388,76	113.676,70
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	41.888,97	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.301.004,45	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	263.842,32	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	748.026,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.888,97	268.897,43	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.689.393,21	861.703,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	51.338,27	67.208,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	24.099,79	27.924,34
REPASSE RECEBIDO	51.338,27	67.208,29	REPASSE CONCEDIDO	24.099,79	27.924,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	51.338,27	67.208,29	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.099,79	27.924,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.734,41	56.712,24	RP PROCESSADOS PAGOS	12.760,00	144.230,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.548.976,08	688.425,27	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	144.230,53
VALORES RESTITUÍVEIS	9.193,76	14.150,57	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	12.760,00	0,00
INSS	4.531,66	8.748,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	619,41	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	252,98	225,69	VALORES RESTITUÍVEIS	11.388,33	12.295,06
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	107,40	267,56	INSS	7.927,75	6.628,38
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	281,55	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	446,05
SALARIO FAMILIA	933,12	774,65	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	113,19
SALARIO MATERNIDADE	1.943,05	0,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	174,05	267,56
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.173,02	2.549,80	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	281,55
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	SALARIO FAMILIA	590,33	1.090,58
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.443,67	2.784,78
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.621.904,25	759.288,08	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.148,33	156.525,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.828,57	679.285,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.318,73	728.525,90
CONTA ÚNICA	340.828,57	679.285,22	CONTA ÚNICA	318.318,73	728.525,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	340.828,57	679.285,22	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	318.318,73	728.525,90
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.055.960,06	1.774.679,02	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.055.960,06	1.774.679,02

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	655.614,01	D	102.421,00	124.930,84	633.104,17	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	340.828,57	D	102.421,00	124.930,84	318.318,73	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.828,57	D	102.421,00	124.930,84	318.318,73	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.828,57	D	102.421,00	124.930,84	318.318,73	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.828,57	D	102.421,00	124.930,84	318.318,73	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	340.828,57	D	102.421,00	124.930,84	318.318,73	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	17.077,28	D	54.504,90	57.917,24	13.664,94	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	84,21	D	29.474,80	29.476,74	82,27	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	84,21	D	29.474,80	29.476,74	82,27	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	16.972,57	D	2.990,24	6.541,64	13.421,17	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)	12.770,60	D	24,15	0,00	12.794,75	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	3.590,18	D	2.961,64	6.541,64	10,18	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	611,79	D	4,45	0,00	616,24	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,50	D	22.039,86	21.898,86	161,50	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003	F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	20,50	D	22.039,86	21.898,86	161,50	D
5436	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	323.751,29	D	47.916,10	67.013,60	304.653,79	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	323.751,29	D	47.916,10	67.013,60	304.653,79	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026	F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.318,40	D	9,61	0,00	1.328,01	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027	F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	104.398,21	D	6.802,46	0,00	111.200,67	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)	72.568,33	D	36.318,00	31.520,87	77.365,46	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029	F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	57.982,03	D	422,56	0,00	58.404,59	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 JANEIRO/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)	13.472,80	D	577,16	7.029,06	7.020,90	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)	52.038,95	D	1.338,81	11.395,83	41.981,93	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	21.972,57	D	2.447,50	17.067,84	7.352,23	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.785,44	D	0,00	0,00	314.785,44	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.405,60	D	0,00	0,00	47.405,60	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.148,00	D	0,00	0,00	9.148,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.943,80	D	0,00	0,00	31.943,80	D
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	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		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D
ATIVO				655.614,01		102.421,00	124.930,84	633.104,17	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.614,01	C	4.288.083,64	4.336.863,48	704.393,85	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	140.990,71	C	100.831,05	149.610,89	189.770,55	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.916,53	C	75.936,78	134.461,25	66.441,00	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,53	C	56.888,57	96.371,41	47.399,37	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,53	C	56.888,57	96.371,41	47.399,37	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,53	C	56.888,57	96.371,41	47.399,37	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,53	C	56.888,57	96.371,41	47.399,37	C
		F			7.916,53	56.888,57	96.371,41	47.399,37	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	19.048,21	38.089,84	19.041,63	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.048,21	38.089,84	19.041,63	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	19.048,21	38.089,84	19.041,63	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.048,21	38.089,84	19.041,63	C
		F			0,00	19.048,21	38.089,84	19.041,63	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.053,27	C	13.505,94	5.955,88	109.503,21	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.053,27	C	13.505,94	5.955,88	109.503,21	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.053,27	C	13.505,94	5.955,88	109.503,21	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	117.053,27	C	13.505,94	5.955,88	109.503,21	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117.053,27	C	13.505,94	5.955,88	109.503,21	C
		F			117.053,27	13.505,94	5.955,88	109.503,21	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.020,91	C	11.388,33	9.193,76	13.826,34	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	16.020,91	C	11.388,33	9.193,76	13.826,34	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.020,91	C	11.388,33	9.193,76	13.826,34	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.020,91	C	11.388,33	9.193,76	13.826,34	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	16.107,09	C	7.927,75	4.531,66	12.711,00	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.107,09	C	7.927,75	4.531,66	12.711,00	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133,30	C	174,05	360,38	319,63	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	133,30	C	0,00	252,98	386,28	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	174,05	107,40	-66,65	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-219,48	D	3.286,53	4.301,72	795,71	C
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.031,76	D	590,33	933,12	-688,97	D
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.943,05	D	0,00	1.943,05	0,00	C
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.443,67	C	2.443,67	1.173,02	1.173,02	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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.623,30	C	4.187.252,59	4.187.252,59	514.623,30	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	514.623,30	C	4.187.252,59	4.187.252,59	514.623,30	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	514.623,30	C	4.187.252,59	4.187.252,59	514.623,30	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.460,00	D	2.259.098,65	2.259.098,65	3.237.460,00	D
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.259.098,65	D	0,00	2.259.098,65	0,00	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: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	978.361,35	D	2.259.098,65	0,00	3.237.460,00	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	743.162,79	C	468.801,18	468.801,18	743.162,79	C
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	468.801,18	C	468.801,18	0,00	0,00	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.361,61	C	0,00	468.801,18	743.162,79	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.838.920,51	C	1.442.952,76	1.442.952,76	2.838.920,51	C
2255	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.442.952,76	C	1.442.952,76	0,00	0,00	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.395.967,75	C	0,00	1.442.952,76	2.838.920,51	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	170.000,00	C	16.400,00	16.400,00	170.000,00	C
2260	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.400,00	C	16.400,00	0,00	0,00	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.600,00	C	0,00	16.400,00	170.000,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				655.614,01		4.288.083,64	4.336.863,48	704.393,85	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	164.516,92	0,00	164.516,92	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	134.461,25	0,00	134.461,25	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	96.371,41	0,00	96.371,41	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	96.371,41	0,00	96.371,41	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	96.371,41	0,00	96.371,41	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	96.371,41	0,00	96.371,41	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	96.371,41	0,00	96.371,41	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	38.089,84	0,00	38.089,84	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	38.089,84	0,00	38.089,84	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	38.089,84	0,00	38.089,84	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	38.089,84	0,00	38.089,84	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	5.955,88	0,00	5.955,88	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	5.955,88	0,00	5.955,88	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	5.955,88	0,00	5.955,88	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.955,88	0,00	5.955,88	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	317,18	0,00	317,18	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	5.638,70	0,00	5.638,70	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	24.099,79	0,00	24.099,79	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	24.099,79	0,00	24.099,79 D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.099,79	0,00	24.099,79 D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	24.099,79	0,00	24.099,79 D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	24.099,79	0,00	24.099,79 D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	24.099,79	0,00	24.099,79 D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	0,00 D	24.099,79	0,00	24.099,79 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	164.516,92	0,00	164.516,92

**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 JANEIRO/2017

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

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.969,80	D	10.133.205,28	3.063.812,07	7.194.363,01	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	10.104.193,21	3.034.800,00	7.069.393,21	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	10.104.193,21	3.034.800,00	7.069.393,21	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.414.800,00	3.034.800,00	5.380.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	D
5373	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	D
5381	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	1.517.400,00	0,00	1.517.400,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.517.400,00	0,00	1.517.400,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	1.517.400,00	0,00	1.517.400,00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.517.400,00	1.517.400,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	1.517.400,00	0,00	1.517.400,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.517.400,00	1.517.400,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.517.400,00	1.517.400,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	1.517.400,00	1.517.400,00	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.689.393,21	0,00	1.689.393,21	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.689.393,21	0,00	1.689.393,21	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.689.393,21	0,00	1.689.393,21	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.689.393,21	0,00	1.689.393,21	D
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	D	29.012,07	29.012,07	124.969,80	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	D	29.012,07	29.012,07	124.969,80	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	29.012,07	0,00	29.012,07	D
5513	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	29.012,07	0,00	29.012,07	D
5632	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	D	29.012,07	0,00	29.012,07	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.957,73	D	0,00	0,00	95.957,73	D
5514	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4440	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.012,07	D	0,00	29.012,07	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			124.969,80		10.133.205,28	3.063.812,07	7.194.363,01	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.969,80	C	6.245.525,30	13.314.918,51	7.194.363,01	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.203.753,23	13.273.146,44	7.069.393,21	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	41.888,97	41.888,97	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	41.888,97	0,00	41.888,97	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	41.888,97	0,00	-41.888,97	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	2.404,08	0,00	-2.404,08	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	2.404,08	0,00	-2.404,08	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	39.484,89	0,00	-39.484,89	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	39.484,89	0,00	-39.484,89	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	41.888,97	41.888,97	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	41.888,97	41.888,97	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	2.404,08	2.404,08	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	2.404,08	2.404,08	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	2.404,08	2.404,08	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	39.484,89	39.484,89	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	39.484,89	39.484,89	C
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	39.484,89	39.484,89	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.161.864,26	13.231.257,47	7.069.393,21	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	5.944.764,41	11.324.764,41	5.380.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	4.941.717,40	7.683.347,16	2.741.629,76	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.790.759,00	6.219.218,76	2.428.459,76	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.383.800,00	1.981.000,00	597.200,00	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.406.959,00	4.238.218,76	1.831.259,76	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.150.958,40	1.464.128,40	313.170,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.150.958,40	1.464.128,40	313.170,00	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	785.947,16	1.734.924,19	948.977,03	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	C	785.947,16	1.734.924,19	948.977,03	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	785.818,76	1.732.655,79	946.837,03	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	785.818,76	1.732.655,79	946.837,03	C
5375	6.2.2.1.2.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	128,40	2.268,40	2.140,00	C
5383	6.2.2.1.2.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	128,40	2.268,40	2.140,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	217.099,85	1.906.493,06	1.689.393,21	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	140.417,13	1.689.393,21	1.548.976,08	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	140.417,13	1.688.303,21	1.547.886,08	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	134.461,25	1.204.000,00	1.069.538,75	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	27.513,65	295.500,00	267.986,35	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	106.947,60	908.500,00	801.552,40	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.955,88	484.303,21	478.347,33	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	4.357,14	92.888,76	88.531,62	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	1.598,74	391.414,45	389.815,71	C
5377	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.090,00	1.090,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.090,00	1.090,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	1.090,00	1.090,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	76.682,72	140.417,13	63.734,41	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	76.682,72	140.417,13	63.734,41	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	75.936,78	134.461,25	58.524,47	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	745,94	5.955,88	5.209,94	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	76.682,72	76.682,72	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	76.682,72	76.682,72	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	75.936,78	75.936,78	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	745,94	745,94	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	217.099,85	1.906.493,06	1.689.393,21	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	217.099,85	1.906.493,06	1.689.393,21	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	217.099,85	1.906.493,06	1.689.393,21	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	140.417,13	1.689.393,21	1.548.976,08	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	76.682,72	140.417,13	63.734,41	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	76.682,72	76.682,72	C
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	C	41.772,07	41.772,07	124.969,80	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	C	41.772,07	41.772,07	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	95.957,73	C	12.760,00	29.012,07	112.209,80	C
5515	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	95.957,73	C	12.760,00	29.012,07	112.209,80	C
5550	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5560	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5570	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5634	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	12.760,00	29.012,07	16.252,07	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.760,00	12.760,00	C
5516	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.760,00	12.760,00	C
5635	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	12.760,00	12.760,00	C
4527	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.012,07	C	29.012,07	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			124.969,80		6.245.525,30	13.314.918,51	7.194.363,01	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	340.828,57	D	102.421,00	0,00	443.249,57	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.828,57	D	102.421,00	0,00	443.249,57	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.828,57	D	102.421,00	0,00	443.249,57	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.828,57	D	102.421,00	0,00	443.249,57	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	340.828,57	D	102.421,00	0,00	443.249,57	D
CONTROLES DEVEDORES			340.828,57		102.421,00	0,00	443.249,57	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	340.828,57	C	2.163.772,80	2.266.193,80	443.249,57	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.828,57	C	2.163.772,80	2.266.193,80	443.249,57	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.990,71	C	1.963.934,94	2.266.193,80	443.249,57	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.990,71	C	1.963.934,94	2.266.193,80	443.249,57	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	1.722.686,76	302.258,86	1.420.427,90	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	1.722.686,76	302.258,86	1.420.427,90	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	1.722.686,76	302.258,86	-1.420.427,90	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	140.417,13	1.689.393,21	1.548.976,08	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	140.417,13	1.689.393,21	1.548.976,08	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140.990,71	C	100.831,05	149.610,89	189.770,55	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124.969,80	C	89.442,72	140.417,13	175.944,21	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.020,91	C	11.388,33	9.193,76	13.826,34	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	124.930,84	124.930,84	C
4994	8.2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS	199.837,86	C	199.837,86	0,00	0,00	C
4995	8.2.9.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	199.837,86	C	199.837,86	0,00	0,00	C
CONTROLES CREDITORES			340.828,57		2.163.772,80	2.266.193,80	443.249,57	



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: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	OF 1/2017		2.500,00	37,50
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000008	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	OF 1/2017		700,00	10,50
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000009	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	AV DEBITO		380,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000051	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 001/17		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000052	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 1/2017		10,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000053	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		24.099,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000054	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OB 273205		922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000055	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OB 011101		837,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OB 011101		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OB 011101		433,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000058	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 3/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000059	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 02/17		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000040	18 - INSS	AUT DEBITO		1.257,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000041	18 - INSS	AUT DEBITO		834,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000042	18 - INSS	AUT DEBITO		300,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000043	18 - INSS	AUT DEBITO		407,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000044	18 - INSS	AUT DEBITO		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000045	18 - INSS	AUT DEBITO		386,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000046	18 - INSS	AUT DEBITO		947,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000047	18 - INSS	AUT DEBITO		1.126,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000048	18 - INSS	AUT DEBITO		245,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000049	18 - INSS	AUT DEBITO		211,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000050	18 - INSS	AUT DEBITO		2.037,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2017	EXT-000060	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		66,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000011	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	OB 011802		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000012	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	OB 011801		750,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000013	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	OB 011801		830,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000016	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	OB 011803		2.100,00	14,70
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000061	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OB 011804		14,70	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000017	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	OB 011901		600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000006	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	OF 5/2017		2.500,00	44,70
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000062	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 5/2017		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000063	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	OB 405830		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000064	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	OB 013002		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000065	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	OB 405857		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000066	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	OB 013101		310,70	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					36	48.248,12	107,40

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3	02/01/2017	1.7.2.1.34.99.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO F	38	AVISO	6.000,00	N
TOTAL DO DIA 02/01/2017:					6.000,00	
4	23/01/2017	1.7.2.1.34.24.00.00 - 79 - GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	39	AVISO	33.484,89	N
TOTAL DO DIA 23/01/2017:					33.484,89	
117	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AVISO	9,61	N
118	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	AVISO	802,46	N
119	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AVISO	567,71	N
120	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AVISO	422,56	N
121	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AVISO	89,93	N
122	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AVISO	365,88	N
123	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AVISO	110,67	N
124	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AVISO	6,66	N
125	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	AV CREDITO	24,15	N
126	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	AV CREDITO	4,45	N
TOTAL DO DIA 31/01/2017:					2.404,08	
SALDO EM 31/12/2016:					0,00	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					41.888,97	
SALDO EM 31/01/2017:					41.888,97	

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 01/01/2017 A 31/01/2017

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	4.531,66
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	933,12
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.943,05
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.173,02
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	51.338,27
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	252,98
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	107,40
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	214,53
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	34	60.532,03

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	21	ESTIMATIVO	721	102.810,82	0,00	0,00	102.810,82	102.810,82
02/01/2017	02/01/2017	22	ESTIMATIVO	721	16.588,08	0,00	0,00	16.588,08	16.588,08
02/01/2017	02/01/2017	23	ESTIMATIVO	721	10.234,78	0,00	0,00	10.234,78	10.234,78
02/01/2017	02/01/2017	24	ESTIMATIVO	721	15.769,67	0,00	0,00	15.769,67	15.769,67
02/01/2017	02/01/2017	25	ESTIMATIVO	721	16.747,81	0,00	0,00	16.747,81	16.747,81
02/01/2017	02/01/2017	26	ESTIMATIVO	721	13.370,34	0,00	0,00	13.370,34	13.370,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	175.521,50	0,00	0,00	175.521,50	175.521,50

Fornecedor: 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	34	ESTIMATIVO	730	137.008,00	0,00	0,00	137.008,00	137.008,00
02/01/2017	02/01/2017	35	ESTIMATIVO	730	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
25/01/2017	25/01/2017	900054	SUBEMPENHO	730	14.992,00	1.199,36	14.992,00	0,00	14.992,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	168.000,00	1.199,36	14.992,00	153.008,00	168.000,00

Fornecedor: 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	41	ESTIMATIVO	730	106.491,90	0,00	0,00	106.491,90	106.491,90
02/01/2017	02/01/2017	42	ESTIMATIVO	730	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
25/01/2017	25/01/2017	900053	SUBEMPENHO	730	9.508,10	974,37	9.508,10	0,00	9.508,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	128.500,00	974,37	9.508,10	118.991,90	128.500,00

Fornecedor: 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	50	ESTIMATIVO	775	120.298,80	0,00	0,00	120.298,80	120.298,80
02/01/2017	02/01/2017	51	ESTIMATIVO	775	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	145.298,80	0,00	0,00	145.298,80	145.298,80

Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	29	ESTIMATIVO	731	18.907,90	0,00	0,00	18.907,90	18.907,90
02/01/2017	02/01/2017	30	ESTIMATIVO	731	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24	1.107,24

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	31	ESTIMATIVO	731	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64	1.108,64
02/01/2017	02/01/2017	32	ESTIMATIVO	731	4.478,30	0,00	0,00	4.478,30	4.478,30
02/01/2017	02/01/2017	33	ESTIMATIVO	731	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
25/01/2017	25/01/2017	900043	SUBEMPENHO	731	3.092,10	262,07	3.092,10	0,00	3.092,10
25/01/2017	25/01/2017	900044	SUBEMPENHO	731	92,76	0,00	92,76	0,00	92,76
25/01/2017	25/01/2017	900045	SUBEMPENHO	731	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36
25/01/2017	25/01/2017	900046	SUBEMPENHO	731	321,70	0,00	321,70	0,00	321,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	33.000,00	262,07	3.597,92	29.402,08	33.000,00

Fornecedor: 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	27	ESTIMATIVO	720	35.245,95	0,00	0,00	35.245,95	35.245,95
02/01/2017	02/01/2017	28	ESTIMATIVO	720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	40.745,95	0,00	0,00	40.745,95	40.745,95

Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	36	ESTIMATIVO	731	47.772,65	0,00	0,00	47.772,65	47.772,65
02/01/2017	02/01/2017	37	ESTIMATIVO	731	1.281,48	0,00	0,00	1.281,48	1.281,48
02/01/2017	02/01/2017	38	ESTIMATIVO	731	2.492,53	0,00	0,00	2.492,53	2.492,53
02/01/2017	02/01/2017	39	ESTIMATIVO	731	13.568,52	0,00	0,00	13.568,52	13.568,52
02/01/2017	02/01/2017	40	ESTIMATIVO	731	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25/01/2017	25/01/2017	900038	SUBEMPENHO	731	9.227,35	2.052,35	9.227,35	0,00	9.227,35
25/01/2017	25/01/2017	900039	SUBEMPENHO	731	218,52	0,00	218,52	0,00	218,52
25/01/2017	25/01/2017	900040	SUBEMPENHO	731	507,47	0,00	507,47	0,00	507,47
25/01/2017	25/01/2017	900041	SUBEMPENHO	731	1.431,48	0,00	1.431,48	0,00	1.431,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	87.500,00	2.052,35	11.384,82	76.115,18	87.500,00

Fornecedor: 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	68	GLOBAL	736	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Fornecedor: 4886 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	78	GLOBAL	727	35.000,00	31,05	875,00	34.125,00	35.000,00
02/01/2017	02/01/2017	79	GLOBAL	736	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	80	GLOBAL	753	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	81	GLOBAL	783	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	50.000,00	31,05	875,00	49.125,00	50.000,00

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2017	04/01/2017	82	GLOBAL	734	61.880,00	0,00	0,00	61.880,00	61.880,00
04/01/2017	04/01/2017	83	GLOBAL	780	149.240,00	0,00	0,00	149.240,00	149.240,00
04/01/2017	04/01/2017	84	GLOBAL	751	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	240.240,00	0,00	0,00	240.240,00	240.240,00

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	1	ESTIMATIVO	783	382,60	0,00	0,00	382,60	382,60
02/01/2017	02/01/2017	2	ESTIMATIVO	753	665,20	0,00	0,00	665,20	665,20
02/01/2017	02/01/2017	3	ESTIMATIVO	736	448,40	0,00	0,00	448,40	448,40
02/01/2017	02/01/2017	4	ESTIMATIVO	793	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	5	ESTIMATIVO	727	91,40	0,00	0,00	91,40	91,40
02/01/2017	02/01/2017	6	ESTIMATIVO	774	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	7	ESTIMATIVO	745	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/01/2017	02/01/2017	8	ESTIMATIVO	836	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
02/01/2017	02/01/2017	9	ESTIMATIVO	764	273,80	0,00	0,00	273,80	273,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	3.261,40	0,00	0,00	3.261,40	3.261,40

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	15	ESTIMATIVO	727	2.321,42	0,00	0,00	2.321,42	2.321,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.321,42	0,00	0,00	2.321,42	2.321,42

Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	52	ESTIMATIVO	757	9.056,95	0,00	0,00	9.056,95	9.056,95
02/01/2017	02/01/2017	53	ESTIMATIVO	757	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2017	02/01/2017	54	ESTIMATIVO	757	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	15.056,95	0,00	0,00	15.056,95	15.056,95

Fornecedor: 90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/01/2017	10/01/2017	86	ORDINÁRIO	783	2.651,50	0,00	0,00	2.651,50	2.651,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.651,50	0,00	0,00	2.651,50	2.651,50

Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	43	ESTIMATIVO	747	44.113,90	0,00	0,00	44.113,90	44.113,90
02/01/2017	02/01/2017	44	ESTIMATIVO	747	5.150,25	0,00	0,00	5.150,25	5.150,25
02/01/2017	02/01/2017	45	ESTIMATIVO	747	4.208,54	0,00	0,00	4.208,54	4.208,54
02/01/2017	02/01/2017	46	ESTIMATIVO	747	6.706,59	0,00	0,00	6.706,59	6.706,59
02/01/2017	02/01/2017	47	ESTIMATIVO	747	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	65.279,28	0,00	0,00	65.279,28	65.279,28

Fornecedor: 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2017	16/01/2017	101	GLOBAL	734	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
16/01/2017	16/01/2017	102	GLOBAL	734	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
16/01/2017	16/01/2017	103	GLOBAL	751	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00
16/01/2017	16/01/2017	104	GLOBAL	751	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
16/01/2017	16/01/2017	105	GLOBAL	761	410,40	0,00	0,00	410,40	410,40
16/01/2017	16/01/2017	106	GLOBAL	780	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2017	16/01/2017	107	GLOBAL	791	444,60	0,00	0,00	444,60	444,60
16/01/2017	16/01/2017	108	GLOBAL	850	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00
16/01/2017	16/01/2017	109	GLOBAL	850	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
16/01/2017	16/01/2017	110	GLOBAL	856	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00
16/01/2017	16/01/2017	111	GLOBAL	856	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	12.504,00	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00

Fornecedor: 4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	69	GLOBAL	773	5.000,00	89,40	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.000,00	89,40	0,00	5.000,00	5.000,00

Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	10	ESTIMATIVO	774	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
02/01/2017	02/01/2017	11	ESTIMATIVO	753	568,05	0,00	0,00	568,05	568,05
02/01/2017	02/01/2017	12	ESTIMATIVO	736	1.467,58	0,00	0,00	1.467,58	1.467,58
02/01/2017	02/01/2017	13	ESTIMATIVO	736	2.059,49	0,00	0,00	2.059,49	2.059,49
02/01/2017	02/01/2017	14	ESTIMATIVO	764	3.932,08	0,00	0,00	3.932,08	3.932,08
23/01/2017	23/01/2017	900025	SUBEMPENHO	753	31,95	0,00	31,95	0,00	31,95
23/01/2017	23/01/2017	900026	SUBEMPENHO	764	267,92	0,00	267,92	0,00	267,92
23/01/2017	23/01/2017	900027	SUBEMPENHO	736	32,42	0,00	32,42	0,00	32,42
23/01/2017	23/01/2017	900028	SUBEMPENHO	736	75,34	0,00	75,34	0,00	75,34
23/01/2017	23/01/2017	900029	SUBEMPENHO	736	32,56	0,00	32,56	0,00	32,56
23/01/2017	23/01/2017	900030	SUBEMPENHO	774	31,65	0,00	31,65	0,00	31,65
23/01/2017	23/01/2017	900031	SUBEMPENHO	736	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	9.300,00	0,00	504,45	8.795,55	9.300,00

Fornecedor: 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	76	GLOBAL	727	9.600,00	84,00	0,00	9.600,00	9.600,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.600,00	84,00	0,00	9.600,00	9.600,00

Fornecedor: 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	113	GLOBAL	751	1.587,05	0,00	0,00	1.587,05	1.587,05
23/01/2017	23/01/2017	114	GLOBAL	734	10.617,60	0,00	0,00	10.617,60	10.617,60
23/01/2017	23/01/2017	115	GLOBAL	856	840,51	0,00	0,00	840,51	840,51
23/01/2017	23/01/2017	116	GLOBAL	850	555,34	0,00	0,00	555,34	555,34
23/01/2017	23/01/2017	117	GLOBAL	761	6.680,40	0,00	0,00	6.680,40	6.680,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	20.280,90	0,00	0,00	20.280,90	20.280,90

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	16	ESTIMATIVO	753	990,96	0,00	0,00	990,96	990,96
02/01/2017	02/01/2017	17	ESTIMATIVO	736	4.252,29	0,00	0,00	4.252,29	4.252,29
02/01/2017	02/01/2017	18	ESTIMATIVO	764	2.816,40	0,00	0,00	2.816,40	2.816,40
02/01/2017	02/01/2017	19	ESTIMATIVO	774	2.365,45	0,00	0,00	2.365,45	2.365,45
02/01/2017	02/01/2017	20	ESTIMATIVO	736	3.244,41	0,00	0,00	3.244,41	3.244,41
23/01/2017	23/01/2017	900017	SUBEMPENHO	753	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04
23/01/2017	23/01/2017	900018	SUBEMPENHO	736	57,16	0,00	57,16	0,00	57,16
23/01/2017	23/01/2017	900019	SUBEMPENHO	736	75,46	0,00	75,46	0,00	75,46
23/01/2017	23/01/2017	900020	SUBEMPENHO	736	172,25	0,00	172,25	0,00	172,25
23/01/2017	23/01/2017	900021	SUBEMPENHO	764	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60
23/01/2017	23/01/2017	900022	SUBEMPENHO	736	23,65	0,00	23,65	0,00	23,65
23/01/2017	23/01/2017	900023	SUBEMPENHO	774	134,55	0,00	134,55	0,00	134,55
23/01/2017	23/01/2017	900024	SUBEMPENHO	736	374,78	0,00	374,78	0,00	374,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	14.800,00	0,00	1.130,49	13.669,51	14.800,00

Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	77	GLOBAL	727	32.400,00	283,50	2.700,00	29.700,00	32.400,00

**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: 7

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	32.400,00	283,50	2.700,00	29.700,00	32.400,00

Fornecedor: 494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	48	ESTIMATIVO	746	23.619,95	0,00	0,00	23.619,95	23.619,95
02/01/2017	02/01/2017	49	ESTIMATIVO	746	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	27.119,95	0,00	0,00	27.119,95	27.119,95

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	57	ESTIMATIVO	722	38.633,03	0,00	0,00	38.633,03	38.633,03
02/01/2017	02/01/2017	58	ESTIMATIVO	722	13.085,87	0,00	0,00	13.085,87	13.085,87
02/01/2017	02/01/2017	59	ESTIMATIVO	732	10.037,20	0,00	0,00	10.037,20	10.037,20
02/01/2017	02/01/2017	60	ESTIMATIVO	732	1.875,08	0,00	0,00	1.875,08	1.875,08
02/01/2017	02/01/2017	61	ESTIMATIVO	732	4.458,07	0,00	0,00	4.458,07	4.458,07
02/01/2017	02/01/2017	62	ESTIMATIVO	732	16.840,16	0,00	0,00	16.840,16	16.840,16
02/01/2017	02/01/2017	63	ESTIMATIVO	748	10.343,80	0,00	0,00	10.343,80	10.343,80
02/01/2017	02/01/2017	64	ESTIMATIVO	748	6.330,85	0,00	0,00	6.330,85	6.330,85
02/01/2017	02/01/2017	65	ESTIMATIVO	758	6.203,34	0,00	0,00	6.203,34	6.203,34
02/01/2017	02/01/2017	66	ESTIMATIVO	758	6.882,53	0,00	0,00	6.882,53	6.882,53
02/01/2017	02/01/2017	67	ESTIMATIVO	777	73.120,23	0,00	0,00	73.120,23	73.120,23
31/01/2017	31/01/2017	900064	SUBEMPENHO	722	2.582,01	124,28	2.582,01	0,00	2.582,01
31/01/2017	31/01/2017	900065	SUBEMPENHO	732	2.040,45	0,00	2.040,45	0,00	2.040,45
31/01/2017	31/01/2017	900066	SUBEMPENHO	732	671,63	80,78	671,63	0,00	671,63
31/01/2017	31/01/2017	900067	SUBEMPENHO	748	928,10	0,00	928,10	0,00	928,10
31/01/2017	31/01/2017	900068	SUBEMPENHO	758	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33
31/01/2017	31/01/2017	900069	SUBEMPENHO	722	974,60	62,14	974,60	0,00	974,60
31/01/2017	31/01/2017	900070	SUBEMPENHO	732	2.347,53	1.974,12	2.347,53	0,00	2.347,53
31/01/2017	31/01/2017	900071	SUBEMPENHO	732	3.073,44	248,56	3.073,44	0,00	3.073,44
31/01/2017	31/01/2017	900072	SUBEMPENHO	748	590,42	0,00	590,42	0,00	590,42

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 8

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/01/2017	31/01/2017	900073	SUBEMPENHO	758	576,27	93,21	576,27	0,00	576,27
31/01/2017	31/01/2017	900074	SUBEMPENHO	777	4.858,85	310,70	4.858,85	0,00	4.858,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 22	206.851,79	2.893,79	19.041,63	187.810,16	206.851,79

Fornecedor: 4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	55	ESTIMATIVO	756	31.689,00	0,00	0,00	31.689,00	31.689,00
02/01/2017	02/01/2017	56	ESTIMATIVO	756	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	35.189,00	0,00	0,00	35.189,00	35.189,00

Fornecedor: 4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	70	GLOBAL	735	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 202 - JOSE SANTANA DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	71	GLOBAL	735	4.200,00	29,40	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	29,40	0,00	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2017	16/01/2017	87	GLOBAL	850	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00
16/01/2017	16/01/2017	88	GLOBAL	850	57,45	0,00	0,00	57,45	57,45
16/01/2017	16/01/2017	89	GLOBAL	856	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00
16/01/2017	16/01/2017	90	GLOBAL	856	57,45	0,00	0,00	57,45	57,45
16/01/2017	16/01/2017	91	GLOBAL	761	557,40	0,00	0,00	557,40	557,40
16/01/2017	16/01/2017	92	GLOBAL	761	57,45	0,00	0,00	57,45	57,45
16/01/2017	16/01/2017	93	GLOBAL	751	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00	2.787,00
16/01/2017	16/01/2017	94	GLOBAL	751	114,90	0,00	0,00	114,90	114,90
16/01/2017	16/01/2017	95	GLOBAL	734	2.655,60	0,00	0,00	2.655,60	2.655,60
16/01/2017	16/01/2017	96	GLOBAL	734	172,35	0,00	0,00	172,35	172,35

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2017	16/01/2017	97	GLOBAL	791	57,45	0,00	0,00	57,45	57,45
16/01/2017	16/01/2017	98	GLOBAL	780	172,35	0,00	0,00	172,35	172,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	7.163,40	0,00	0,00	7.163,40	7.163,40

Fornecedor: 126 - M.A. COMERCIAL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2017	16/01/2017	99	GLOBAL	853	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00
16/01/2017	16/01/2017	100	GLOBAL	859	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00

Fornecedor: 4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	72	GLOBAL	735	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Fornecedor: 512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	73	GLOBAL	763	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	118	GLOBAL	751	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
23/01/2017	23/01/2017	119	GLOBAL	734	10.274,00	0,00	0,00	10.274,00	10.274,00
23/01/2017	23/01/2017	120	GLOBAL	856	510,65	0,00	0,00	510,65	510,65
23/01/2017	23/01/2017	121	GLOBAL	850	428,35	0,00	0,00	428,35	428,35
23/01/2017	23/01/2017	122	GLOBAL	761	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	18.226,00

Fornecedor: 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	123	GLOBAL	751	1.710,67	0,00	0,00	1.710,67	1.710,67
23/01/2017	23/01/2017	124	GLOBAL	734	19.746,60	0,00	0,00	19.746,60	19.746,60

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	125	GLOBAL	856	1.016,19	0,00	0,00	1.016,19	1.016,19
23/01/2017	23/01/2017	126	GLOBAL	850	736,19	0,00	0,00	736,19	736,19
23/01/2017	23/01/2017	127	GLOBAL	761	12.279,00	0,00	0,00	12.279,00	12.279,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	35.488,65	0,00	0,00	35.488,65	35.488,65

Fornecedor: 4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	75	GLOBAL	727	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00

Fornecedor: 4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	74	GLOBAL	752	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 161	1.612.710,49	7.899,29	63.734,41	1.548.976,08	1.612.710,49
---------------------------------	--	--	--	------------------------	---------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL				Quantidade: 161	1.612.710,49	7.899,29	63.734,41	1.548.976,08	1.612.710,49
--------------------	--	--	--	------------------------	---------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/01/2017	1	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 1/2017		2.500,00	37,50
05/01/2017	2	EXT-000008	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 1/2017		700,00	10,50
05/01/2017	3	EXT-000009	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	AV DEBITO		380,00	0,00
05/01/2017	4	EXT-000051	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 001/17		37,50	0,00
05/01/2017	5	EXT-000052	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 1/2017		10,50	0,00
10/01/2017	6	EXT-000053	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV DEBITO		24.099,79	0,00
10/01/2017	1	EMP-900012	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DEBITO		8,60	0,00
11/01/2017	7	EXT-000054	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	OB 273205		922,31	0,00
11/01/2017	8	EXT-000055	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	OB 011101		837,08	0,00
11/01/2017	9	EXT-000056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	OB 011101		250,71	0,00
11/01/2017	10	EXT-000057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39	OB 011101		433,57	0,00
11/01/2017	11	EXT-000058	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 3/2017		214,53	0,00
11/01/2017	12	EXT-000059	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 02/17		38,00	0,00
11/01/2017	2	EMP-900013	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		8,60	0,00
13/01/2017	3	EMP-000085	4947 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	35	OB 357133		379,00	0,00
16/01/2017	13	EXT-000040	18 - INSS	21	AUT DEBITO		1.257,86	0,00
16/01/2017	14	EXT-000041	18 - INSS	43	AUT DEBITO		834,01	0,00
16/01/2017	15	EXT-000042	18 - INSS	43	AUT DEBITO		300,60	0,00
16/01/2017	16	EXT-000043	18 - INSS	42	AUT DEBITO		407,45	0,00
16/01/2017	17	EXT-000044	18 - INSS	41	AUT DEBITO		174,87	0,00
16/01/2017	18	EXT-000045	18 - INSS	21	AUT DEBITO		386,00	0,00
16/01/2017	19	EXT-000046	18 - INSS	43	AUT DEBITO		947,01	0,00
16/01/2017	20	EXT-000047	18 - INSS	43	AUT DEBITO		1.126,40	0,00
16/01/2017	21	EXT-000048	18 - INSS	42	AUT DEBITO		245,27	0,00
16/01/2017	22	EXT-000049	18 - INSS	41	AUT DEBITO		211,20	0,00
16/01/2017	23	EXT-000050	18 - INSS	39	AUT DEBITO		2.037,08	0,00
16/01/2017	4	EMP-900001	18 - INSS	21	AUT DEBITO		2.784,96	116,64
16/01/2017	5	EMP-900002	18 - INSS	43	AUT DEBITO		1.922,35	0,00
16/01/2017	6	EMP-900003	18 - INSS	43	AUT DEBITO		770,30	116,64

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/01/2017	7	EMP-900004	18 - INSS	41	AUT DEBITO		398,33	0,00
16/01/2017	8	EMP-900005	18 - INSS	42	AUT DEBITO		928,10	0,00
16/01/2017	9	EMP-900006	18 - INSS	21	AUT DEBITO		939,53	58,32
16/01/2017	10	EMP-900007	18 - INSS	43	AUT DEBITO		2.277,39	1.972,21
16/01/2017	11	EMP-900008	18 - INSS	43	AUT DEBITO		2.886,40	233,28
16/01/2017	12	EMP-900009	18 - INSS	42	AUT DEBITO		578,73	0,00
16/01/2017	13	EMP-900010	18 - INSS	41	AUT DEBITO		541,20	87,48
16/01/2017	14	EMP-900011	18 - INSS	39	AUT DEBITO		5.020,92	291,60
17/01/2017	24	EXT-000060	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AV DEBITO		66,65	0,00
17/01/2017	15	EMP-900014	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DEBITO		8,60	0,00
18/01/2017	25	EXT-000011	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	OB 011802		2.400,00	0,00
18/01/2017	26	EXT-000012	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	OB 011801		750,00	0,00
18/01/2017	27	EXT-000013	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	OB 011801		830,00	0,00
18/01/2017	28	EXT-000016	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	OB 011803		2.100,00	14,70
18/01/2017	29	EXT-000061	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	OB 011804		14,70	0,00
18/01/2017	16	EMP-900015	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DEBITO		8,60	0,00
18/01/2017	17	EMP-900016	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DEBITO		8,60	0,00
19/01/2017	30	EXT-000017	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	OB 011901		600,00	0,00
23/01/2017	31	EXT-000006	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF 5/2017		2.500,00	44,70
23/01/2017	32	EXT-000062	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 5/2017		44,70	0,00
25/01/2017	18	EMP-900057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		30,00	0,00
25/01/2017	19	EMP-900058	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	OB 405844		118,58	0,00
27/01/2017	20	EMP-000112	1484 - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITABAIANA	27	OF 7/2017		49,76	0,00
30/01/2017	33	EXT-000063	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		124,28	0,00
30/01/2017	34	EXT-000064	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	41	OB 013002		93,21	0,00
30/01/2017	35	EXT-000065	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	OB 405857		62,14	0,00
30/01/2017	21	EMP-900032	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		9.189,18	2.463,96
30/01/2017	22	EMP-900033	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		1.411,92	0,00
30/01/2017	23	EMP-900034	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		765,22	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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2017	24	EMP-900035	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		1.230,33	0,00
30/01/2017	25	EMP-900036	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		2.252,19	0,00
30/01/2017	26	EMP-900037	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	35	OB 405830		629,66	0,00
30/01/2017	27	EMP-900042	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	OB 013001		1.943,05	174,87
30/01/2017	28	EMP-900047	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	OB 013001		3.886,10	723,10
30/01/2017	29	EMP-900048	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	OB 013001		349,75	0,00
30/01/2017	30	EMP-900049	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	OB 013001		291,46	0,00
30/01/2017	31	EMP-900050	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	OB 013001		793,41	0,00
30/01/2017	32	EMP-900052	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	OB 405857		4.754,05	399,75
30/01/2017	33	EMP-900055	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO E OUTROS	41	OB 013002		2.811,00	224,88
30/01/2017	34	EMP-900056	494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS	42	OB 013002		2.880,05	249,83
30/01/2017	35	EMP-900060	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DEBITO		17,60	0,00
30/01/2017	36	EMP-900061	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DEBITO		51,60	0,00
31/01/2017	36	EXT-000066	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	OB 013101		310,70	0,00
31/01/2017	37	EMP-900051	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	OB 013101		23.701,20	1.973,80
31/01/2017	38	EMP-900059	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DEBITO		17,60	0,00
31/01/2017	39	EMP-900062	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		30,00	0,00
31/01/2017	40	EMP-900063	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		8,80	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						76	124.930,84	9.193,76
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							124.930,84	9.193,76



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	84,21	29.474,80	29.476,74	82,27
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.483,45	29.468,14	29.476,74	20.474,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	6,66	0,00	6,66
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.399,24	0,00	0,00	-20.399,24
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	12.770,60	24,15	0,00	12.794,75
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.875,68	0,00	0,00	4.875,68
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	24,15	0,00	24,15
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		7.894,92	0,00	0,00	7.894,92
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	3.590,18	2.961,64	6.541,64	10,18
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.590,18	2.961,64	6.541,64	10,18
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	611,79	4,45	0,00	616,24
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.279,03	0,00	0,00	21.279,03
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	4,45	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	20,50	22.039,86	21.898,86	161,50
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20,50	22.039,86	21.898,86	161,50
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.318,40	9,61	0,00	1.328,01
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	9,61	0,00	9,61
	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	104.398,21	6.802,46	0,00	111.200,67
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.465,21	0,00	0,00	2.465,21

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	6.802,46	0,00	6.802,46
	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	72.568,33	36.318,00	31.520,87	77.365,46
	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		0,00	36.318,00	29.483,79	6.834,21
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		61.303,09	0,00	2.037,08	59.266,01
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	57.982,03	422,56	0,00	58.404,59
	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		0,00	422,56	0,00	422,56
	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	13.472,80	577,16	7.029,06	7.020,90
	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		0,00	577,16	5.812,99	-5.235,83
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		12.852,95	0,00	1.216,07	11.636,88
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	52.038,95	1.338,81	11.395,83	41.981,93
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.330,83	0,00	0,00	4.330,83
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1.338,81	9.993,11	-8.654,30
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		47.708,12	0,00	1.402,72	46.305,40
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	21.972,57	2.447,50	17.067,84	7.352,23
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.854,55	0,00	0,00	19.854,55
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2.432,80	8.759,82	-6.327,02
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.118,02	14,70	8.308,02	-6.175,30
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)			
TOTAL MOVIMENTO			17.077,28	54.504,90	57.917,24	13.664,94

**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 TESOUREARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		50.248,84	54.469,64	57.917,24	46.801,24			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	35,26	0,00	35,26			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-33.171,56	0,00	0,00	-33.171,56			
TOTAL GRUPO			17.077,28	54.504,90	57.917,24	13.664,94			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		50.248,84	54.469,64	57.917,24	46.801,24			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	35,26	0,00	35,26			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-33.171,56	0,00	0,00	-33.171,56			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			323.751,29	47.916,10	67.013,60	304.653,79			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.761,40	0,00	0,00	39.761,40			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	47.901,40	54.049,71	-6.148,31			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		283.989,89	14,70	12.963,89	271.040,70			
TOTAL GRUPO			323.751,29	47.916,10	67.013,60	304.653,79			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.761,40	0,00	0,00	39.761,40			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	47.901,40	54.049,71	-6.148,31			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		283.989,89	14,70	12.963,89	271.040,70			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	340.828,57	B	102.421,00	C	124.930,84	D	318.318,73
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	340.828,57	J	102.421,00	K	124.930,84	L	318.318,73
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	102.421,00	N	124.930,84	O	318.318,73

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



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	82,27	82,27
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.794,75	12.794,75
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,18	48,18
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	616,24	616,24
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	161,50	161,50
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.328,01	1.328,01
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	111.200,67	111.200,67
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	77.365,46	77.365,46
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	58.404,59	58.404,59
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	7.020,90	7.020,90
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	41.981,93	41.981,93
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	7.352,23	7.352,23
TOTAL				318.318,73	318.356,73

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8 342.804	24.099,79 C	PANI
				104 0561 13104740000110 PM DE ITABIAN			
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.267,21 D	
				16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.926,18 D	
				16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.906,40 D	0,00 C
17/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	18.906,40 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
17/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.056.244	8,60 D	
				Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.915,00 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2017 15:39:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saída cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	84,21			25,119977		
16/01/2017	APLICAÇÃO	18.906,40			5.818,921677	3,364773721	5.644,041654
17/01/2017	RESGATE	18.915,00			5.819,878619	3,365850840	24,363035
	Aplicação 27/12/2016	84,55			25,119977		
	Aplicação 16/01/2017	18.830,45			5.594,558642		
31/01/2017	SALDO ATUAL	82,27			24,363035		24,363035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,21
APLICAÇÕES (+)	18.906,40
RESGATES (-)	18.915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	82,27

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24
Conta: 22 / 300.304-1

Especificação do Título

Número: 118518

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 09/11/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 4.190,87

Data Vencimento: 14/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	3.004,88
31/01/2017	Rendimento no Período	24,15
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	3.029,03
Saldo Líquido:	R\$ 3.029,03	
Taxa Período:	0,8034%	Taxa Anual: 9,5998%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 3.590,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	3.210,18 +
05/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	689,50 -	2.520,68 +
05/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	10,50 -	2.510,18 +
05/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.462,50 -	47,68 +
05/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	37,50 -	10,18 +
10/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	262,71 +
11/01/2017	TED SPB	2106	38,00 -	224,71 +
11/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	10,18 +
16/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	66,65 +	76,83 +
17/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	66,65 -	10,18 +
19/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2.500,00 +	2.510,18 +
23/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.455,30 -	54,88 +
23/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	44,70 -	10,18 +
27/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	49,76 +	59,94 +
27/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123866	49,76 -	10,18 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FUNDO MUNICIPAL DE A.S DEI - FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	616,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	558,08 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

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

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\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	553,43
31/01/2017	Rendimento no Período	4,45
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	557,88
Saldo Líquido:	R\$ 557,88	
Taxa Período:	0,8034%	Taxa Anual: 9,5998%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTAS CAIXA

GovConta CAIXA:

550130000

Conta Referência:

0561/0006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL PMAR

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Saldo Ant	Saldo Pós
05/01/2017	285805	CRED TEV	922,310	0,00
10/01/2017	343332	CRED TEV	580,000	1.522,310
11/01/2017	273205	TEV MESM T	922,310	600,000
13/01/2017	357133	PAG BOLETO	379,000	221,000
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,000	191,000
27/01/2017	180965	CRED TEV	17.673,840	17.905,000
30/01/2017	405830	TEV MESM T	13.139,820	4.765,180
30/01/2017	405844	TEV MESM T	118,500	4.646,680
30/01/2017	405857	TEV MESM T	4.416,440	101,500
31/01/2017	178959	TEV MESM T	30,000	101,500
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		161,500

02/02/2017 15:25:43



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:35:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.318,40			393,286963		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.328,01			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	1.328,01

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 138.312.000 002	6.000,00 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:36:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34802-0 ITABAIANAEPETI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	104.398,21			31.142,651778		
02/01/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.789,212743	3.353430173	32.931,864521
31/01/2017	SALDO ATUAL	111.200,67			32.931,864521		32.931,864521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.398,21
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,46
SALDO ATUAL =	111.200,67

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34803-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	11.101	433,57 D	
11/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2017	860.111.100.204.785	8,60 D	
11/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,17 C	0,00 C
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	6.766,40 D	
16/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.766,40 C	0,00 C
23/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	182.746.000.033	<u>33.484,89 C</u>	FNAS
23/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.484,89 D	0,00 C
31/01/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	13.101	22.038,10 D	
31/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.537.532	8,80 D	
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.046,90 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:37:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34803-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	72.568,33			21.647.596093		
11/01/2017	RESGATE	442,17			131.538313	3.361530120	21.516.057780
	Aplicação 02/12/2016	442,17			131.538313		
16/01/2017	RESGATE	6.766,40			2.010.952462	3.364773721	19.505.105318
	Aplicação 02/12/2016	6.766,40			2.010.952462		
23/01/2017	APLICAÇÃO	33.484,89			9.935.675333	3.370167490	29.440.780651
31/01/2017	RESGATE	22.046,90			6.529.147134	3.376889106	22.911.633517
	Aplicação 02/12/2016	11.906,85			3.526.191007		
	Aplicação 23/12/2016	10.140,05			3.002.956127		
31/01/2017	SALDO ATUAL	77.365,46			22.911.633517		22.911.633517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.568,33
APLICAÇÕES (+)	33.484,89
RESGATES (-)	29.255,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,71
SALDO ATUAL =	77.365,46

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:31:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:37:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34805-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	57.982,03			17.296.408164		
31/01/2017	SALDO ATUAL	58.404,59			17.296.408164		17.296.408164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.982,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,56
SALDO ATUAL =	58.404,59

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34807-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	573,20 D	
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	664,92 D	
16/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.238,12 C	0,00 C
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	11.801	830,00 D	
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2017	840.181.100.030.944	8,60 D	
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,60 C	0,00 C
30/01/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.001	1.768,18 D	
30/01/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.002	2.679,33 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.010.080	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.010.081	8,80 D	
30/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.465,11 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:38:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	13.472,80			4.019,023521		
16/01/2017	RESGATE	1.238,12			367,965308	3,364773721	3.651,058213
	Aplicação 23/12/2016	1.238,12			367,965308		
18/01/2017	RESGATE	838,60			249,068504	3,368945183	3.401,989709
	Aplicação 23/12/2016	838,60			249,068504		
30/01/2017	RESGATE	4.465,11			1.322,764620	3,375589225	2.079,225089
	Aplicação 23/12/2016	4.465,11			1.322,764620		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.020,90			2.079,225089		2.079,225089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.472,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.541,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,93
SALDO ATUAL =	7.020,90

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
11/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.100.204.786	8,60 D	
				Tarifa referente a 11/01/2017			
11/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,31 C	0,00 C
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.335,55 D	
				16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/01/2017		0278	98026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	824,00 D	
				16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.159,55 C	0,00 C
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.801	750,00 D	
				104 3489 10254420591 TEREZINHA TAVARES			
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.030.945	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,60 C	0,00 C
30/01/2017		0000	13105	438 TED	13.001	4.597,62 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/01/2017		0000	13105	438 TED	13.002	2.630,22 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.010.082	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.010.083	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.245,44 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:38:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34808-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	52.038,95			15.523,551208		
11/01/2017	RESGATE	259,31			77,140466	3,361530120	15.446.410742
	Aplicação 28/12/2016	259,31			77,140466		
16/01/2017	RESGATE	2.159,55			641,811361	3,364773721	14.804.599381
	Aplicação 26/12/2016	2.159,55			641,811361		
18/01/2017	RESGATE	758,80			225,308093	3,366945183	14.579.291288
	Aplicação 26/12/2016	758,80			225,308093		
30/01/2017	RESGATE	7.245,44			2.146,422303	3,375589225	12.432.868985
	Aplicação 26/12/2016	6.357,47			1.883,364531		
	Aplicação 27/12/2016	887,97			263,057772		
31/01/2017	SALDO ATUAL	41.981,93			12.432,868985		12.432.868985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.038,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.422,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,88
SALDO ATUAL =	41.981,93

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34809-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	11.101	837,08 D	
11/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2017	860.111.100.204.787	8,60 D	
11/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	845,68 C	0,00 C
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.252,19 D	
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	2.756,36 D	
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.779,52 D	
16/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	954,26 D	
16/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.742,33 C	0,00 C
18/01/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	600,00 C	
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	11.801	600,00 D	
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	11.802	2.400,00 D	
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 35631066491 JOSE SANTANA DA S	11.803	2.085,30 D	
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	11.804	14,70 D	
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2017	840.181.100.030.946	8,60 D	
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2017	840.181.100.030.947	8,60 D	
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2017	840.181.100.030.948	8,60 D	
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2017	840.181.100.030.949	8,60 D	
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.534,40 C	0,00 C
19/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	11.901	600,00 D	
19/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2017	870.190.900.006.700	8,60 D	
19/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,60 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/02/2017 R\$ 8,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2017 15:39:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	21.972,57			6.554,558705		
11/01/2017	RESGATE	845,68			251,575910	3,361530120	6.302,982795
	Aplicação 23/12/2016	845,68			251,575910		
16/01/2017	RESGATE	8.742,33			2.598,192546	3,364773721	3.704,790249
	Aplicação 23/12/2016	8.742,33			2.598,192546		
18/01/2017	RESGATE	4.534,40			1.346,740073	3,366945183	2.358,050176
	Aplicação 23/12/2016	4.534,40			1.346,740073		
19/01/2017	RESGATE	608,60			180,700854	3,367997372	2.177,349322
	Aplicação 23/12/2016	608,60			180,700854		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.352,23			2.177,349322		2.177,349322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.972,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.731,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,67
SALDO ATUAL =	7.352,23

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2017 15:25:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 34599-7
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S..002		300305-0	48,18	10,18	38,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
276	D	11/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 24/59 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.	OF 02/17		38,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				38,00	0,00	38,00
TOTAL GERAL				48,18	10,18	38,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524