

Numero do Recibo: 41aa6c04075e5f5a93acab7b5d11b339
Data da Entrega: 21/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 24/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 24/07/2017

Emitido em: 25/08/2017

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	113.364,31	499.978,58	499.978,58
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.997,41	10.650,08	10.650,08
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.997,41	10.650,08	10.650,08
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.997,41	10.650,08	10.650,08
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.972,38	9.240,73	9.240,73
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	1.972,38	9.240,73	9.240,73
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	25,03	1.409,35	1.409,35
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	111.366,90	489.328,50	489.328,50
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	111.366,90	489.328,50	489.328,50
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	111.366,90	489.328,50	489.328,50
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	111.366,90	489.328,50	489.328,50
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	35.266,90	139.918,61	139.918,61
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	71.100,00	237.300,00	237.300,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	0,00	42.625,00	42.625,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	0,00	0,00	33.484,89	33.484,89
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	113.364,31	499.978,58	499.978,58
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	113.364,31	499.978,58	499.978,58

*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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		5.380.000,00	232.977,31	171.649,91	169.706,88	61.327,40
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.380.000,00	2.666.126,75	1.952.362,18	22.068,63	1.974.430,81
		5.380.000,00	232.977,31	171.649,91	169.706,88	61.327,40
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	2.666.126,75	1.952.362,18	22.068,63	1.974.430,81
		3.916.000,00	232.977,31	171.649,91	169.706,88	61.327,40
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.202.100,00	2.491.391,75	1.949.197,18	22.068,63	1.971.265,81
		1.981.000,00	4.945,28	111.325,28	111.325,28	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.200,00	546.877,91	669.411,19	0,10	669.411,29
		1.981.000,00	4.945,28	111.325,28	111.325,28	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.782.200,00	546.877,91	669.411,19	0,10	669.411,29
		1.136.000,00	0,00	58.396,24	58.396,24	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.200,00	385.162,04	282.671,11	0,00	282.671,11
		553.000,00	2.245,28	33.845,43	33.845,43	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	518.000,00	98.315,87	245.523,57	0,10	245.523,67
		286.000,00	2.700,00	19.083,61	19.083,61	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	57.400,00	141.216,51	0,00	141.216,51
		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	228.032,03	60.324,63	58.381,60	167.707,40
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.419.900,00	1.944.513,84	1.279.785,99	22.068,53	1.301.854,52
		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	228.032,03	60.324,63	58.381,60	167.707,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.418.900,00	1.943.513,84	1.279.785,99	22.068,53	1.301.854,52
		32.000,00	475,00	475,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	31.525,00	0,00	275,00	275,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		756.000,00	249.528,09	45.355,28	37.439,30	204.172,81
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.190.000,00	1.040.418,84	1.047.422,36	17.425,73	1.064.848,09
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		484.000,00	2.877,44	2.880,00	2.880,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311.500,00	258.762,56	25.917,44	0,00	25.917,44
		497.000,00	-24.848,50	11.614,35	17.862,30	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	840.400,00	567.807,44	206.446,19	4.367,80	210.813,99
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.900,00	174.735,00	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	177.900,00	174.735,00	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.900,00	174.735,00	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500,00	91.335,00	3.165,00	0,00	3.165,00
TOTAL GERAL						
		5.380.000,00	232.977,31	171.649,91	169.706,88	61.327,40
		5.380.000,00	2.666.126,75	1.952.362,18	22.068,63	1.974.430,81



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 MAIO/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 MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25,03	4.743,22	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-12.900,00	9.764,18
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	113.339,28	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	245.877,31	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	245.639,67	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	64.454,37
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	113.364,31	250.382,89	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	232.977,31	74.218,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	51.274,86	66.419,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	24.758,83	29.488,84
REPASSE RECEBIDO	51.274,86	66.419,86	REPASSE CONCEDIDO	24.758,83	29.488,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	51.274,86	66.419,86	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.758,83	29.488,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.943,03	21.315,54	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.620,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.327,40	-134.414,20	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADADO)	0,00	1.620,00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.045,99	14.196,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	7.868,15	8.427,75	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	412,50	VALORES RESTITUÍVEIS	13.957,25	14.900,71
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	82,19	100,61	INSS	7.828,54	8.858,33
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	92,14	335,79	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	412,50
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6,20	187,50	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	171,00
SALARIO FAMILIA	932,10	1.108,08	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	237,04	335,79
SALARIO MATERNIDADE	1.221,22	1.051,60	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6,20	187,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,46	2.319,69	SALARIO FAMILIA	932,10	1.078,92
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	SALARIO MATERNIDADE	2.876,59	1.051,60
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,25	2.552,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	75.316,42	-98.902,61	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.957,25	16.520,71

**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 MAIO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.021,36	502.814,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.283,56	600.486,79
CONTA ÚNICA	338.021,36	502.814,75	CONTA ÚNICA	306.283,56	600.486,79
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 MÊS ANTERIOR (IV)	338.021,36	502.814,75	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	306.283,56	600.486,79
TOTAL (V=I+II+III+IV)	577.976,95	720.714,89	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	577.976,95	720.714,89

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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	652.806,80	D	222.040,44	249.295,43	625.551,81	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	338.021,36	D	222.040,44	249.295,43	310.766,37	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.021,36	D	176.685,16	208.422,96	306.283,56	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.021,36	D	176.685,16	208.422,96	306.283,56	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.021,36	D	176.685,16	208.422,96	306.283,56	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	338.021,36	D	176.685,16	208.422,96	306.283,56	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	20.898,55	D	53.777,43	61.915,16	12.760,82	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	370,12	D	32.258,06	32.060,45	567,73	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	370,12	D	32.258,06	32.060,45	567,73	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	20.521,43	D	4.231,07	12.636,41	12.116,09	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)	12.660,03	D	21,14	1.207,09	11.474,08	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	7.233,93	D	4.206,04	11.429,32	10,65	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)	627,47	D	3,89	0,00	631,36	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,00	D	17.288,30	17.218,30	77,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	7,00	D	17.288,30	17.218,30	77,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	317.122,81	D	122.907,73	146.507,80	293.522,74	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	317.122,81	D	122.907,73	146.507,80	293.522,74	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.351,50	D	7,73	0,00	1.359,23	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	109.714,87	D	627,35	0,00	110.342,22	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)	51.487,93	D	37.971,24	47.163,22	42.295,95	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	55.624,17	D	317,63	271,36	55.670,44	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 MAIO/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)	0,00	D	5.423,38	5.423,38	0,00	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.031	F	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	40.967,50	D	1.018,13	9.710,14	32.275,49	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	37.912,64	D	77.427,54	83.939,70	31.400,48	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	20.064,20	D	114,73	0,00	20.178,93	D
623	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	45.355,28	40.872,47	4.482,81	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	45.355,28	40.872,47	4.482,81	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.355,28	40.872,47	4.482,81	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	33.845,83	29.363,02	4.482,81	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	11.509,45	11.509,45	0,00	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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1083	1.2.3.1.1.04		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
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				652.806,80		222.040,44	249.295,43	625.551,81	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	660.312,08	C	183.664,13	183.695,90	660.343,85	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	145.688,78	C	183.664,13	183.695,90	145.720,55	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.916,63	C	111.325,28	111.325,28	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	92.241,67	92.241,67	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,63	C	92.241,67	92.241,67	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	92.241,67	92.241,67	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	92.241,67	92.241,67	7.916,63	C
		F			7.916,63	92.241,67	92.241,67	7.916,63	C
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	19.083,61	19.083,61	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.083,61	19.083,61	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	19.083,61	19.083,61	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.083,61	19.083,61	0,00	C
		F			0,00	19.083,61	19.083,61	0,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.668,77	C	58.181,60	59.849,63	123.336,80	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.668,77	C	58.181,60	59.849,63	123.336,80	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.668,77	C	58.181,60	59.849,63	123.336,80	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	121.668,77	C	58.181,60	59.849,63	123.336,80	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	121.668,77	C	58.181,60	59.849,63	123.336,80	C
		F			121.668,77	58.181,60	59.849,63	123.336,80	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: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	16.103,38	C	14.157,25	12.520,99	14.467,12	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	16.103,38	C	13.957,25	12.045,99	14.192,12	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.103,38	C	13.957,25	12.045,99	14.192,12	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.103,38	C	13.957,25	12.045,99	14.192,12	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	16.007,88	C	7.828,54	7.868,15	16.047,49	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.007,88	C	7.828,54	7.868,15	16.047,49	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211,55	C	237,04	174,33	148,84	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	713,38	C	0,00	82,19	795,57	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	-501,83	D	237,04	92,14	-646,73	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	6,20	6,20	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	6,20	6,20	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-116,05	D	5.885,47	3.997,31	-2.004,21	D
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.030,74	D	932,10	932,10	-1.030,74	D
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.221,22	D	2.876,59	1.221,22	-2.876,59	D
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,25	C	1.824,25	1.591,46	1.591,46	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
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	200,00	475,00	275,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	200,00	475,00	275,00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	200,00	475,00	275,00	C
		F			0,00	200,00	475,00	275,00	

**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: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.460,00	D	0,00	0,00	3.237.460,00	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.237.460,00	D	0,00	0,00	3.237.460,00	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	743.162,79	C	0,00	0,00	743.162,79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.162,79	C	0,00	0,00	743.162,79	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.838.920,51	C	0,00	0,00	2.838.920,51	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.838.920,51	C	0,00	0,00	2.838.920,51	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				660.312,08		183.664,13	183.695,90	660.343,85	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	687.653,93	D	191.925,93	0,00	879.579,86	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	454.585,62	D	111.325,28	0,00	565.910,90	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	378.285,74	D	92.241,67	0,00	470.527,41	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	378.285,74	D	92.241,67	0,00	470.527,41	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	378.285,74	D	92.241,67	0,00	470.527,41	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	378.285,74	D	92.241,67	0,00	470.527,41	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.285,74	D	92.241,67	0,00	470.527,41	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	76.299,88	D	19.083,61	0,00	95.383,49	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.299,88	D	19.083,61	0,00	95.383,49	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.299,88	D	19.083,61	0,00	95.383,49	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.299,88	D	19.083,61	0,00	95.383,49	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.275,54	D	55.841,82	0,00	191.117,36	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.803,52	D	40.872,47	0,00	97.675,99	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	56.803,52	D	40.872,47	0,00	97.675,99	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.803,52	D	40.872,47	0,00	97.675,99	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.939,71	D	11.509,45	0,00	21.449,16	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.863,81	D	29.363,02	0,00	76.226,83	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	78.472,02	D	14.969,35	0,00	93.441,37	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	475,00	0,00	475,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	475,00	0,00	475,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	475,00	0,00	475,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.940,00	D	2.880,00	0,00	26.820,00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.940,00	D	2.880,00	0,00	26.820,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.940,00	D	2.880,00	0,00	26.820,00	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.532,02	D	11.614,35	0,00	66.146,37	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.532,02	D	11.614,35	0,00	66.146,37	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.644,76	D	580,30	0,00	2.225,06	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.887,26	D	11.034,05	0,00	63.921,31	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	97.792,77	D	24.758,83	0,00	122.551,60	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			687.653,93		191.925,93	0,00	879.579,86	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	680.148,65	C	0,00	164.639,17	844.787,82	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.652,67	C	0,00	1.997,41	10.650,08	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.652,67	C	0,00	1.997,41	10.650,08	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.652,67	C	0,00	1.997,41	10.650,08	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.652,67	C	0,00	1.997,41	10.650,08	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	671.495,98	C	0,00	162.641,76	834.137,74	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.534,38	C	0,00	51.274,86	344.809,24	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.534,38	C	0,00	51.274,86	344.809,24	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	293.534,38	C	0,00	51.274,86	344.809,24	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	293.534,38	C	0,00	51.274,86	344.809,24	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	293.534,38	C	0,00	51.274,86	344.809,24	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	293.534,38	C	0,00	51.274,86	344.809,24	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			680.148,65		0,00	164.639,17	844.787,82	

**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 MAIO/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	7.985.865,74	D	456.487,31	223.510,00	8.218.843,05	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.860.895,94	D	456.487,31	223.510,00	8.093.873,25	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.860.895,94	D	456.487,31	223.510,00	8.093.873,25	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.380.000,00	D	158.000,00	158.000,00	5.380.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.380.000,00	D	0,00	0,00	5.380.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.380.000,00	D	0,00	0,00	5.380.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.916.000,00	D	0,00	0,00	3.916.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.000,00	D	0,00	0,00	1.981.000,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	D	0,00	0,00	1.935.000,00	D
5373	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.464.000,00	D	0,00	0,00	1.464.000,00	D
5381	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.464.000,00	D	0,00	0,00	1.464.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.797.400,00	D	79.000,00	0,00	1.876.400,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.797.400,00	D	79.000,00	0,00	1.876.400,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.797.400,00	D	79.000,00	0,00	1.876.400,00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	79.000,00	79.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.797.400,00	D	79.000,00	0,00	1.876.400,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.797.400,00	C	0,00	79.000,00	1.876.400,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.797.400,00	C	0,00	79.000,00	1.876.400,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.797.400,00	C	0,00	79.000,00	1.876.400,00	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 MAIO/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	2.480.895,94	D	298.487,31	65.510,00	2.713.873,25	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.480.895,94	D	298.487,31	65.510,00	2.713.873,25	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.480.895,94	D	298.487,31	65.510,00	2.713.873,25	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.817.589,13	D	298.487,31	0,00	3.116.076,44	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	336.693,19	C	0,00	65.510,00	402.203,19	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	D	0,00	0,00	124.969,80	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	D	0,00	0,00	124.969,80	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
5513	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
5632	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
4438	5.3.2.2	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.848.852,12		456.487,31	223.510,00	16.081.829,43	

**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 MAIO/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	7.985.865,74	C	1.893.451,96	2.126.429,27	8.218.843,05	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.860.895,94	C	1.893.451,96	2.126.429,27	8.093.873,25	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	113.364,31	113.364,31	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	386.614,27	D	113.364,31	0,00	499.978,58	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-386.614,27	D	113.364,31	0,00	-499.978,58	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-8.652,67	D	1.997,41	0,00	-10.650,08	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-8.652,67	D	1.997,41	0,00	-10.650,08	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-377.961,60	D	111.366,90	0,00	-489.328,50	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-377.961,60	D	111.366,90	0,00	-489.328,50	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	386.614,27	C	0,00	113.364,31	499.978,58	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	386.614,27	C	0,00	113.364,31	499.978,58	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	8.652,67	C	0,00	1.997,41	10.650,08	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.652,67	C	0,00	1.997,41	10.650,08	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.384,32	C	0,00	25,03	1.409,35	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.268,35	C	0,00	1.972,38	9.240,73	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	377.961,60	C	0,00	111.366,90	489.328,50	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.860.895,94	C	1.780.087,65	2.013.064,96	8.093.873,25	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 MAIO/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	5.380.000,00	C	1.373.220,86	1.373.220,86	5.380.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.441.547,80	C	539.535,31	571.328,76	2.473.341,25	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	2.246.812,80	C	519.535,31	571.328,76	2.298.606,25	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.823,19	C	4.945,28	0,00	546.877,91	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.989,61	C	514.590,03	571.328,76	1.751.728,34	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	194.735,00	C	20.000,00	0,00	174.735,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	194.735,00	C	20.000,00	0,00	174.735,00	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	457.556,26	C	426.818,76	162.048,00	192.785,50	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	457.556,26	C	426.818,76	162.048,00	192.785,50	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	457.556,26	C	426.818,76	162.048,00	192.785,50	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.556,26	C	426.818,76	162.048,00	192.785,50	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.480.895,94	C	406.866,79	639.844,10	2.713.873,25	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.891.034,78	C	237.159,91	298.487,31	1.952.362,18	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.887.869,78	C	237.159,91	298.487,31	1.949.197,18	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.791,19	C	111.325,28	4.945,28	669.411,19	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	210.327,48	C	19.650,20	0,00	190.677,28	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	565.463,71	C	91.675,08	4.945,28	478.733,91	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.078,59	C	125.834,63	293.542,03	1.279.785,99	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	62.812,18	C	24.899,75	7.100,00	45.012,43	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.049.266,41	C	100.934,88	286.442,03	1.234.773,56	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5377	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.125,60	C	169.706,88	171.649,91	22.068,63	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	20.125,60	C	169.706,88	171.649,91	22.068,63	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	C	111.325,28	111.325,28	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.125,50	C	58.381,60	60.324,63	22.068,53	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	569.735,56	C	0,00	169.706,88	739.442,44	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	569.735,56	C	0,00	169.706,88	739.442,44	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.585,52	C	0,00	111.325,28	565.910,80	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.150,04	C	0,00	58.381,60	173.531,64	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.480.895,94	C	406.866,79	639.844,10	2.713.873,25	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	2.480.895,94	C	406.866,79	639.844,10	2.713.873,25	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.480.895,94	C	406.866,79	639.844,10	2.713.873,25	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.227.727,97	C	171.649,91	298.487,31	2.354.565,37	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.125,60	C	169.706,88	171.649,91	22.068,63	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	569.735,56	C	0,00	169.706,88	739.442,44	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	336.693,19	D	65.510,00	0,00	402.203,19	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	109.459,80	C	0,00	0,00	109.459,80	C
5515	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	109.459,80	C	0,00	0,00	109.459,80	C
5550	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5560	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5570	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5634	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	13.502,07	C	0,00	0,00	13.502,07	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
5516	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
5635	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.659.252,12		1.893.451,96	2.126.429,27	8.892.229,43	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	1.073.668,00	D	176.685,16	0,00	1.250.353,16	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.073.668,00	D	176.685,16	0,00	1.250.353,16	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.073.668,00	D	176.685,16	0,00	1.250.353,16	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.073.668,00	D	176.685,16	0,00	1.250.353,16	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.073.668,00	D	176.685,16	0,00	1.250.353,16	D
CONTROLES DEVEDORES			1.073.668,00		176.685,16	0,00	1.250.353,16	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.073.668,00	C	756.116,17	932.801,33	1.250.353,16	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.073.668,00	C	756.116,17	932.801,33	1.250.353,16	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.073.668,00	C	756.116,17	932.801,33	1.250.353,16	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.073.668,00	C	756.116,17	932.801,33	1.250.353,16	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.698.702,20	D	335.292,13	242.195,16	1.791.799,17	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.698.702,20	D	335.292,13	242.195,16	1.791.799,17	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.698.702,20	D	335.292,13	242.195,16	-1.791.799,17	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.891.034,78	C	237.159,91	298.487,31	1.952.362,18	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.891.034,78	C	237.159,91	298.487,31	1.952.362,18	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	145.688,78	C	183.664,13	183.695,90	145.720,55	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.585,40	C	169.706,88	171.649,91	131.528,43	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.103,38	C	13.957,25	12.045,99	14.192,12	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	735.646,64	C	0,00	208.422,96	944.069,60	C
CONTROLES CREDORES			1.073.668,00		756.116,17	932.801,33	1.250.353,16	

*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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000179	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 050501		19,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000180	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 27/2017		3,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000181	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 27/2017		2,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000182	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 27/2017		3,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000183	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 27/2017		3,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000184	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 27/2017		3,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-000185	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 27/2017		3,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000186	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV DEBITO		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000187	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV DÉBITO		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000188	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV DEBITO		1.071,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000189	18 - INSS	AV DÉBITO		224,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000190	18 - INSS	AV DÉBITO		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000191	18 - INSS	AV DÉBITO		422,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000192	18 - INSS	AV DÉBITO		919,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000193	18 - INSS	AV DEBITO		1.225,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000194	18 - INSS	AV DÉBITO		256,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000195	18 - INSS	AV DÉBITO		957,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000196	18 - INSS	AV DÉBITO		262,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000197	18 - INSS	AV DÉBITO		901,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000198	18 - INSS	AV DÉBITO		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000199	18 - INSS	AV DÉBITO		1.968,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000200	18 - INSS	AV DÉBITO		67,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000201	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		24.758,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-000202	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 051204		3,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-000203	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 051202		3,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2017	EXT-000204	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 29/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2017	EXT-000205	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 29/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2017	EXT-000206	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 30/2017		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2017	EXT-000207	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 30/2017		12,00	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2017	EXT-000208	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052401		70,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2017	EXT-000209	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052601		74,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-000210	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 052901		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-000211	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CI114/2017		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-000212	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 052902		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-000213	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 052902		2.876,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-000214	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 052902		279,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-000215	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 052901		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-000216	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CI114/2017		124,28	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					38	38.716,08	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1178	12/05/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CRÉDITO	35.266,90	N
1179	12/05/2017	1.7.2.1.34.22.00.00 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXII	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
1180	12/05/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
1181	12/05/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	47.100,00	N
TOTAL DO DIA 12/05/2017:					111.366,90	
1169	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AV CREDITO	7,73	N
1170	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	AV CRÉDITO	627,35	N
1171	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AV CRÉDITO	349,92	N
1172	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AV CRÉDITO	317,63	N
1173	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AV CRÉDITO	11,39	N
1174	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AV CRÉDITO	217,59	N
1175	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AV CRÉDITO	322,31	N
1176	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AV CRÉDITO	114,73	N
1177	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AV CRÉDITO	3,73	N
1247	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	26	AV CREDITO	21,14	N
1248	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	30	AV CRÉDITO	3,89	N
TOTAL DO DIA 31/05/2017:					1.997,41	
SALDO EM 30/04/2017:					386.614,27	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					113.364,31	
SALDO EM 31/05/2017:					499.978,58	

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	7.868,15
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	932,10
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.221,22
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.591,46
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	51.274,86
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	6,20
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	82,19
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	92,14
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:	43	63.320,85

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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 4963 - ANDERSON SANTOS NERY**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
30/05/2017	30/05/2017	368	ORDINÁRIO	790	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
12/05/2017	12/05/2017	303	GLOBAL	734	7.615,34	0,00	0,00	7.615,34	7.615,34	
12/05/2017	12/05/2017	304	GLOBAL	734	1.819,36	0,00	0,00	1.819,36	1.819,36	
12/05/2017	12/05/2017	305	GLOBAL	751	4.014,58	0,00	0,00	4.014,58	4.014,58	
12/05/2017	12/05/2017	306	GLOBAL	751	989,86	0,00	0,00	989,86	989,86	
12/05/2017	12/05/2017	307	GLOBAL	761	2.044,07	0,00	0,00	2.044,07	2.044,07	
12/05/2017	12/05/2017	308	GLOBAL	761	461,80	0,00	0,00	461,80	461,80	
12/05/2017	12/05/2017	309	GLOBAL	834	3.207,48	0,00	0,00	3.207,48	3.207,48	
12/05/2017	12/05/2017	310	GLOBAL	834	802,64	0,00	0,00	802,64	802,64	
12/05/2017	12/05/2017	311	GLOBAL	850	1.193,65	0,00	0,00	1.193,65	1.193,65	
12/05/2017	12/05/2017	312	GLOBAL	850	277,46	0,00	0,00	277,46	277,46	
12/05/2017	12/05/2017	313	GLOBAL	856	2.010,77	0,00	0,00	2.010,77	2.010,77	
12/05/2017	12/05/2017	314	GLOBAL	856	464,68	0,00	0,00	464,68	464,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 12	24.901,69	0,00	0,00	24.901,69	24.901,69

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
12/05/2017	12/05/2017	900309	SUBEMPENHO	736	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80

Fornecedor: 4849 - BRUNA LUANA GOIS E CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
30/05/2017	30/05/2017	369	ORDINÁRIO	790	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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
25/05/2017	25/05/2017	364	ORDINÁRIO	750	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

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
06/05/2017	06/05/2017	288	ESTIMATIVO	727	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
06/05/2017	06/05/2017	290	ESTIMATIVO	764	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00
06/05/2017	06/05/2017	295	ESTIMATIVO	753	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
06/05/2017	06/05/2017	296	ESTIMATIVO	736	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
06/05/2017	06/05/2017	297	ESTIMATIVO	736	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
18/05/2017	18/05/2017	900317	SUBEMPENHO	736	34,84	0,00	34,84	0,00	34,84
18/05/2017	18/05/2017	900318	SUBEMPENHO	736	33,79	0,00	33,79	0,00	33,79
18/05/2017	18/05/2017	900319	SUBEMPENHO	736	71,77	0,00	71,77	0,00	71,77
18/05/2017	18/05/2017	900320	SUBEMPENHO	736	34,97	0,00	34,97	0,00	34,97
18/05/2017	18/05/2017	900321	SUBEMPENHO	736	35,14	0,00	35,14	0,00	35,14
18/05/2017	18/05/2017	900328	SUBEMPENHO	764	258,51	0,00	258,51	0,00	258,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	4.393,02	0,00	469,02	3.924,00	4.393,02

Fornecedor: 4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2017	25/05/2017	365	ORDINÁRIO	750	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

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
06/05/2017	06/05/2017	289	ESTIMATIVO	727	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
06/05/2017	06/05/2017	291	ESTIMATIVO	764	740,55	0,00	0,00	740,55	740,55
06/05/2017	06/05/2017	292	ESTIMATIVO	753	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
06/05/2017	06/05/2017	293	ESTIMATIVO	736	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
06/05/2017	06/05/2017	294	ESTIMATIVO	736	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
18/05/2017	18/05/2017	900322	SUBEMPENHO	736	67,52	0,00	67,52	0,00	67,52
18/05/2017	18/05/2017	900323	SUBEMPENHO	736	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/05/2017	18/05/2017	900324	SUBEMPENHO	736	196,90	0,00	196,90	0,00	196,90
18/05/2017	18/05/2017	900325	SUBEMPENHO	736	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64
18/05/2017	18/05/2017	900326	SUBEMPENHO	736	65,92	0,00	65,92	0,00	65,92
18/05/2017	18/05/2017	900327	SUBEMPENHO	736	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75
18/05/2017	18/05/2017	900329	SUBEMPENHO	764	133,39	0,00	133,39	0,00	133,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	3.430,53	0,00	689,98	2.740,55	3.430,53

Fornecedor: 4962 - FERNANDO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	281	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: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/05/2017	12/05/2017	351	GLOBAL	734	61.582,54	0,00	0,00	61.582,54	61.582,54
12/05/2017	12/05/2017	352	GLOBAL	734	4.564,80	0,00	0,00	4.564,80	4.564,80
12/05/2017	12/05/2017	353	GLOBAL	751	32.434,33	0,00	0,00	32.434,33	32.434,33
12/05/2017	12/05/2017	354	GLOBAL	751	2.401,60	0,00	0,00	2.401,60	2.401,60
12/05/2017	12/05/2017	355	GLOBAL	761	16.482,25	0,00	0,00	16.482,25	16.482,25
12/05/2017	12/05/2017	356	GLOBAL	761	1.196,30	0,00	0,00	1.196,30	1.196,30
12/05/2017	12/05/2017	357	GLOBAL	834	26.099,62	0,00	0,00	26.099,62	26.099,62
12/05/2017	12/05/2017	358	GLOBAL	834	1.924,60	0,00	0,00	1.924,60	1.924,60
12/05/2017	12/05/2017	359	GLOBAL	850	9.965,96	0,00	0,00	9.965,96	9.965,96
12/05/2017	12/05/2017	360	GLOBAL	850	723,80	0,00	0,00	723,80	723,80
12/05/2017	12/05/2017	361	GLOBAL	856	16.482,25	0,00	0,00	16.482,25	16.482,25
12/05/2017	12/05/2017	362	GLOBAL	856	1.212,70	0,00	0,00	1.212,70	1.212,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	175.070,75	0,00	0,00	175.070,75	175.070,75

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	298	ESTIMATIVO	777	2.527,12	0,00	0,00	2.527,12	2.527,12

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.527,12	0,00	0,00	2.527,12	2.527,12

Fornecedor: 4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2017	25/05/2017	366	ORDINÁRIO	750	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 4967 - JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA SILVEIRA ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	370	ORDINÁRIO	790	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/05/2017	12/05/2017	315	GLOBAL	734	3.403,73	0,00	0,00	3.403,73	3.403,73
12/05/2017	12/05/2017	316	GLOBAL	734	801,04	0,00	0,00	801,04	801,04
12/05/2017	12/05/2017	317	GLOBAL	751	1.788,40	0,00	0,00	1.788,40	1.788,40
12/05/2017	12/05/2017	318	GLOBAL	751	421,60	0,00	0,00	421,60	421,60
12/05/2017	12/05/2017	319	GLOBAL	761	894,41	0,00	0,00	894,41	894,41
12/05/2017	12/05/2017	320	GLOBAL	761	210,80	0,00	0,00	210,80	210,80
12/05/2017	12/05/2017	321	GLOBAL	834	1.428,28	0,00	0,00	1.428,28	1.428,28
12/05/2017	12/05/2017	322	GLOBAL	834	337,28	0,00	0,00	337,28	337,28
12/05/2017	12/05/2017	323	GLOBAL	850	536,24	0,00	0,00	536,24	536,24
12/05/2017	12/05/2017	324	GLOBAL	850	126,48	0,00	0,00	126,48	126,48
12/05/2017	12/05/2017	325	GLOBAL	856	894,41	0,00	0,00	894,41	894,41
12/05/2017	12/05/2017	326	GLOBAL	856	210,80	0,00	0,00	210,80	210,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	11.053,47	0,00	0,00	11.053,47	11.053,47

Fornecedor: 4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/05/2017	12/05/2017	327	GLOBAL	734	11.800,09	0,00	0,00	11.800,09	11.800,09
12/05/2017	12/05/2017	328	GLOBAL	734	279,30	0,00	0,00	279,30	279,30

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/05/2017	12/05/2017	329	GLOBAL	734	58,85	0,00	0,00	58,85	58,85
12/05/2017	12/05/2017	330	GLOBAL	734	437,24	0,00	0,00	437,24	437,24
12/05/2017	12/05/2017	331	GLOBAL	751	6.211,61	0,00	0,00	6.211,61	6.211,61
12/05/2017	12/05/2017	332	GLOBAL	751	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00
12/05/2017	12/05/2017	333	GLOBAL	751	26,75	0,00	0,00	26,75	26,75
12/05/2017	12/05/2017	334	GLOBAL	751	231,48	0,00	0,00	231,48	231,48
12/05/2017	12/05/2017	335	GLOBAL	761	3.111,42	0,00	0,00	3.111,42	3.111,42
12/05/2017	12/05/2017	336	GLOBAL	761	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50
12/05/2017	12/05/2017	337	GLOBAL	761	16,05	0,00	0,00	16,05	16,05
12/05/2017	12/05/2017	338	GLOBAL	761	115,74	0,00	0,00	115,74	115,74
12/05/2017	12/05/2017	339	GLOBAL	834	4.964,90	0,00	0,00	4.964,90	4.964,90
12/05/2017	12/05/2017	340	GLOBAL	834	117,60	0,00	0,00	117,60	117,60
12/05/2017	12/05/2017	341	GLOBAL	834	21,40	0,00	0,00	21,40	21,40
12/05/2017	12/05/2017	342	GLOBAL	834	185,14	0,00	0,00	185,14	185,14
12/05/2017	12/05/2017	343	GLOBAL	850	1.867,90	0,00	0,00	1.867,90	1.867,90
12/05/2017	12/05/2017	344	GLOBAL	850	44,10	0,00	0,00	44,10	44,10
12/05/2017	12/05/2017	345	GLOBAL	850	10,70	0,00	0,00	10,70	10,70
12/05/2017	12/05/2017	346	GLOBAL	850	72,06	0,00	0,00	72,06	72,06
12/05/2017	12/05/2017	347	GLOBAL	856	3.104,06	0,00	0,00	3.104,06	3.104,06
12/05/2017	12/05/2017	348	GLOBAL	856	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50
12/05/2017	12/05/2017	349	GLOBAL	856	16,05	0,00	0,00	16,05	16,05
12/05/2017	12/05/2017	350	GLOBAL	856	115,74	0,00	0,00	115,74	115,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 24	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18	33.102,18

Fornecedor: 4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2017	04/05/2017	286	GLOBAL	753	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
04/05/2017	04/05/2017	287	GLOBAL	736	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	23.870,00	0,00	0,00	23.870,00	23.870,00

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 4965 - MÓISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2017	22/05/2017	363	GLOBAL	834	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00

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
02/05/2017	02/05/2017	282	GLOBAL	763	7.117,44	0,00	0,00	7.117,44	7.117,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		7.117,44	0,00	0,00	7.117,44	7.117,44

Fornecedor: 4968 - OSANIR DOS SANTOS COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	371	ORDINÁRIO	790	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA **Quantidade: 97** **293.550,00** **0,00** **1.442,80** **292.107,20** **293.550,00****TOTAL GERAL** **Quantidade: 97** **293.550,00** **0,00** **1.442,80** **292.107,20** **293.550,00**

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/05/2017	343	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 26/2017		380,00	0,00
05/05/2017	345	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 27/2017		937,50	2,81
05/05/2017	349	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 27/2017		1.312,50	3,94
05/05/2017	348	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 27/2017		1.125,00	3,38
05/05/2017	346	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 27/2017		1.093,75	3,28
05/05/2017	347	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 27/2017		1.250,00	3,75
05/05/2017	344	EMP-000078	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF 27/2017		1.125,00	3,38
05/05/2017	350	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 050501		459,50	0,00
05/05/2017	351	EMP-000163	4952 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	42	TED 050501		382,00	19,10
05/05/2017	152	EXT-000179	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 050501		19,10	0,00
05/05/2017	153	EXT-000180	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 27/2017		3,38	0,00
05/05/2017	154	EXT-000181	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 27/2017		2,81	0,00
05/05/2017	155	EXT-000182	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 27/2017		3,28	0,00
05/05/2017	156	EXT-000183	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 27/2017		3,75	0,00
05/05/2017	157	EXT-000184	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 27/2017		3,38	0,00
05/05/2017	158	EXT-000185	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 27/2017		3,94	0,00
05/05/2017	352	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 050501		6.207,79	0,00
05/05/2017	353	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 050502		335,75	0,00
05/05/2017	354	EMP-900279	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
05/05/2017	355	EMP-900280	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
05/05/2017	356	EMP-900281	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
05/05/2017	357	EMP-900282	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/05/2017	159	EXT-000186	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		501,89	0,00
10/05/2017	160	EXT-000187	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	AV DÉBITO		250,71	0,00
10/05/2017	161	EXT-000188	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	AV DEBITO		1.071,65	0,00
10/05/2017	162	EXT-000189	18 - INSS	21	AV DÉBITO		224,88	0,00
10/05/2017	163	EXT-000190	18 - INSS	21	AV DÉBITO		187,11	0,00
10/05/2017	164	EXT-000191	18 - INSS	21	AV DÉBITO		422,47	0,00
10/05/2017	165	EXT-000192	18 - INSS	21	AV DÉBITO		919,30	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/05/2017	166	EXT-000193	18 - INSS	43	AV DEBITO		1.225,56	0,00
10/05/2017	167	EXT-000194	18 - INSS	43	AV DÉBITO		256,25	0,00
10/05/2017	168	EXT-000195	18 - INSS	43	AV DÉBITO		957,09	0,00
10/05/2017	169	EXT-000196	18 - INSS	42	AV DÉBITO		262,07	0,00
10/05/2017	170	EXT-000197	18 - INSS	43	AV DÉBITO		901,62	0,00
10/05/2017	171	EXT-000198	18 - INSS	42	AV DÉBITO		435,97	0,00
10/05/2017	172	EXT-000199	18 - INSS	39	AV DÉBITO		1.968,76	0,00
10/05/2017	173	EXT-000200	18 - INSS	39	AV DÉBITO		67,46	0,00
10/05/2017	174	EXT-000201	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AVISO		24.758,83	0,00
10/05/2017	358	EMP-900285	18 - INSS	21	AV DEBITO		576,27	93,21
10/05/2017	359	EMP-900286	18 - INSS	21	AV DÉBITO		426,21	0,00
10/05/2017	360	EMP-900287	18 - INSS	21	AV DÉBITO		1.029,36	62,14
10/05/2017	361	EMP-900288	18 - INSS	21	AV DEBITO		2.266,35	124,28
10/05/2017	362	EMP-900289	18 - INSS	43	AV DÉBITO		3.140,64	1.469,78
10/05/2017	363	EMP-900290	18 - INSS	43	AV DÉBITO		656,66	62,14
10/05/2017	364	EMP-900291	18 - INSS	43	AV DÉBITO		2.292,84	31,07
10/05/2017	365	EMP-900292	18 - INSS	42	AV DÉBITO		618,30	0,00
10/05/2017	366	EMP-900293	18 - INSS	43	AV DÉBITO		2.079,00	0,00
10/05/2017	367	EMP-900294	18 - INSS	42	AV DÉBITO		993,06	0,00
10/05/2017	368	EMP-900295	18 - INSS	39	AV DÉBITO		4.832,04	310,70
10/05/2017	369	EMP-900296	18 - INSS	39	AV DÉBITO		172,88	0,00
10/05/2017	370	EMP-900297	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
10/05/2017	371	EMP-900298	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	372	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 051206		129,96	0,00
12/05/2017	373	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 051206		294,00	0,00
12/05/2017	375	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 051204		34,20	0,00
12/05/2017	374	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 051204		34,20	0,00
12/05/2017	377	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 051202		27,36	0,00
12/05/2017	376	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 051202		27,36	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/05/2017	379	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 051205		68,40	0,00
12/05/2017	378	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 051205		68,40	0,00
12/05/2017	381	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 051201		13,68	0,00
12/05/2017	380	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 051201		13,68	0,00
12/05/2017	382	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 28/2017		42,00	0,00
12/05/2017	383	EMP-000114	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	AV DÉBITO		463,45	0,00
12/05/2017	384	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 051202		2.400,00	0,00
12/05/2017	385	EMP-000185	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	051201		830,00	0,00
12/05/2017	386	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	051201		600,00	0,00
12/05/2017	387	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	AV DÉBITO		1.200,00	0,00
12/05/2017	175	EXT-000202	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 051204		3,20	0,00
12/05/2017	176	EXT-000203	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 051202		3,00	0,00
12/05/2017	388	EMP-000238	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 051204		118,00	0,00
12/05/2017	389	EMP-000240	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 051203		236,00	0,00
12/05/2017	390	EMP-000241	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 051201		150,00	3,00
12/05/2017	391	EMP-000242	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 051203		160,00	3,20
12/05/2017	392	EMP-000243	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 051205		177,00	0,00
12/05/2017	393	EMP-000283	90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	39	AV DÉBITO		1.060,60	0,00
12/05/2017	394	EMP-000284	90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	39	AV DÉBITO		1.060,60	0,00
12/05/2017	395	EMP-000285	90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	39	AV DÉBITO		530,30	0,00
12/05/2017	396	EMP-900283	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	051202		317,49	0,00
12/05/2017	397	EMP-900284	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	051201		126,06	0,00
12/05/2017	398	EMP-900299	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	399	EMP-900300	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	400	EMP-900301	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	401	EMP-900302	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	402	EMP-900303	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	403	EMP-900304	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	404	EMP-900305	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/05/2017	405	EMP-900306	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	406	EMP-900307	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	407	EMP-900308	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	408	EMP-900310	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	409	EMP-900311	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	410	EMP-900312	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	411	EMP-900313	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	412	EMP-900314	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	413	EMP-900315	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
12/05/2017	414	EMP-900316	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
16/05/2017	415	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 30/2017		380,00	0,00
16/05/2017	416	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 30/2017		800,00	12,00
16/05/2017	417	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 30/2017		2.700,00	40,50
16/05/2017	177	EXT-000204	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 29/2017		214,53	0,00
16/05/2017	178	EXT-000205	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 29/2017		38,00	0,00
16/05/2017	179	EXT-000206	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 30/2017		40,50	0,00
16/05/2017	180	EXT-000207	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 30/2017		12,00	0,00
24/05/2017	418	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	AV DÉBITO		11.800,04	0,00
24/05/2017	419	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 052404		123,12	0,00
24/05/2017	420	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 052405		294,00	0,00
24/05/2017	421	EMP-000117	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	41	AV DÉBITO		179,70	0,00
24/05/2017	422	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	43	TED 052406		432,50	0,00
24/05/2017	423	EMP-000122	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I41	41	TED 052401		60,95	0,00
24/05/2017	181	EXT-000208	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 052401		70,89	0,00
24/05/2017	424	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	43	TED 052406		8.178,01	0,00
24/05/2017	425	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 052407		6.056,42	0,00
24/05/2017	426	EMP-000225	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	42	TED 052401		339,49	0,00
24/05/2017	427	EMP-000226	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	41	TED 052402		59,25	0,00
24/05/2017	428	EMP-000273	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 052403		250,00	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: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/05/2017	429	EMP-000299	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	40	TED 052401		50,00	0,00
24/05/2017	430	EMP-000300	305 - PATRICIA ANDRADE REZENDE	40	TED 052402		50,00	0,00
24/05/2017	431	EMP-000301	646 - GIVANEIDE SANTOS VIEIRA	40	TED 052403		50,00	0,00
24/05/2017	432	EMP-000302	4963 - ANDERSON SANTOS NERY	40	TED 052404		50,00	0,00
24/05/2017	433	EMP-900330	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	434	EMP-900331	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	435	EMP-900332	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	436	EMP-900333	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	437	EMP-900334	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	438	EMP-900335	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	439	EMP-900336	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	440	EMP-900337	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	441	EMP-900338	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	442	EMP-900339	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	443	EMP-900340	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	444	EMP-900341	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	445	EMP-900342	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/05/2017	446	EMP-900343	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/05/2017	447	EMP-000121	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I26	26	OF 32/2017		105,00	0,00
25/05/2017	448	EMP-000221	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I26	26	OF 32/2017		703,60	0,00
25/05/2017	449	EMP-000227	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	26	OF 33/2017		314,49	0,00
25/05/2017	450	EMP-900344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
26/05/2017	182	EXT-000209	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 052601		74,01	0,00
26/05/2017	451	EMP-900366	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	183	EXT-000210	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052901		62,14	0,00
29/05/2017	184	EXT-000211	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI114/2017		62,14	0,00
29/05/2017	185	EXT-000212	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 052902		310,70	0,00
29/05/2017	186	EXT-000213	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 052902		2.876,59	0,00
29/05/2017	187	EXT-000214	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 052902		279,63	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/05/2017	188	EXT-000215	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 052901		93,21	0,00
29/05/2017	452	EMP-900349	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 052901		937,00	74,96
29/05/2017	453	EMP-900350	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 052901		562,20	0,00
29/05/2017	454	EMP-900351	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 052901		2.079,07	187,11
29/05/2017	455	EMP-900352	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 052901		4.158,14	703,48
29/05/2017	456	EMP-900353	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 052901		374,23	0,00
29/05/2017	457	EMP-900354	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 052901		311,86	0,00
29/05/2017	458	EMP-900355	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052901		10.081,36	2.062,12
29/05/2017	459	EMP-900356	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052901		2.245,28	0,00
29/05/2017	460	EMP-900357	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052901		399,88	0,00
29/05/2017	461	EMP-900358	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052901		618,17	0,00
29/05/2017	462	EMP-900359	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052901		745,00	0,00
29/05/2017	463	EMP-900360	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 052902		23.570,64	1.968,76
29/05/2017	464	EMP-900361	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 114/17		5.021,25	422,47
29/05/2017	465	EMP-900362	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 052902		2.106,89	224,88
29/05/2017	466	EMP-900362	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 052901		704,11	0,00
29/05/2017	467	EMP-900363	494 - GISELMA DE JESUS MENEZES E OUTROS	42	TED 052902		937,00	74,96
29/05/2017	468	EMP-900364	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 052902		25.501,93	2.376,92
29/05/2017	469	EMP-900365	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 052902		554,42	0,00
29/05/2017	470	EMP-900367	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	471	EMP-900368	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	472	EMP-900369	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	473	EMP-900370	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	474	EMP-900371	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	475	EMP-900372	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/05/2017	476	EMP-900373	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		8,80	0,00
30/05/2017	189	EXT-000216	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI114/2017		124,28	0,00
30/05/2017	477	EMP-900345	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI114/2017		1.153,35	0,00
30/05/2017	478	EMP-900346	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI114/2017		813,87	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	479	EMP-900347	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI114/2017		8.966,02	1.698,67
30/05/2017	480	EMP-900348	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI114/2017		400,00	0,00
30/05/2017	481	EMP-900374	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
30/05/2017	482	EMP-900375	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		115,50	0,00
31/05/2017	483	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 35/2017		42,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						179	208.422,96	12.045,99
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							208.422,96	12.045,99

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	370,12	32.258,06	32.060,45	567,73
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60.387,87	32.161,12	30.260,65	62.288,34
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.302,62	96,94	1.799,80	-38.005,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.715,13	0,00	0,00	-23.715,13
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	12.660,03	21,14	1.207,09	11.474,08
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.936,66	21,14	0,00	4.957,80
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-171,55	0,00	1.207,09	-1.378,64
	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	7.233,93	4.206,04	11.429,32	10,65
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.522,58	4.206,04	11.429,32	299,30
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-288,65	0,00	0,00	-288,65
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	627,47	3,89	0,00	631,36
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.290,26	3,89	0,00	21.294,15
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,45	0,00	0,00	4,45
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.667,24	0,00	0,00	-20.667,24
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	7,00	17.288,30	17.218,30	77,00
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		69,14	17.288,30	17.031,88	325,56
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-62,14	0,00	186,42	-248,56
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.351,50	7,73	0,00	1.359,23
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		33,10	7,73	0,00	40,83
	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	109.714,87	627,35	0,00	110.342,22

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.776,64	0,00	0,00	3.776,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.005,23	627,35	0,00	4.632,58
	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	51.487,93	37.971,24	47.163,22	42.295,95
	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		-19.043,32	37.971,24	47.163,22	-28.235,30
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		59.266,01	0,00	0,00	59.266,01
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	55.624,17	317,63	271,36	55.670,44
	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		-2.357,86	317,63	271,36	-2.311,59
	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	0,00	5.423,38	5.423,38	0,00
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		619,85	0,00	0,00	619,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-12.256,73	5.423,38	5.423,38	-12.256,73
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		11.636,88	0,00	0,00	11.636,88
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	40.967,50	1.018,13	9.710,14	32.275,49
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.314,03	0,00	250,71	4.063,32
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-9.651,93	1.018,13	9.459,43	-18.093,23
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		46.305,40	0,00	0,00	46.305,40
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	37.912,64	77.427,54	83.939,70	31.400,48
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.897,50	0,00	1.071,65	16.825,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		26.190,44	77.427,54	82.868,05	20.749,93
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-6.175,30	0,00	0,00	-6.175,30

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	20.064,20	114,73	0,00	20.178,93			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		20.064,20	114,73	0,00	20.178,93			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			20.898,55	53.777,43	61.915,16	12.760,82			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		94.206,51	53.680,49	58.721,85	89.165,15			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.820,51	96,94	3.193,31	-39.916,88			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
TOTAL GRUPO			20.898,55	53.777,43	61.915,16	12.760,82			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		94.206,51	53.680,49	58.721,85	89.165,15			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.820,51	96,94	3.193,31	-39.916,88			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			317.122,81	122.907,73	146.507,80	293.522,74			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.098,98	0,00	1.322,36	37.776,62			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.983,13	122.907,73	145.185,44	-15.294,58			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		271.040,70	0,00	0,00	271.040,70			
TOTAL GRUPO			317.122,81	122.907,73	146.507,80	293.522,74			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.098,98	0,00	1.322,36	37.776,62			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.983,13	122.907,73	145.185,44	-15.294,58			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		271.040,70	0,00	0,00	271.040,70			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	338.021,36	B	176.685,16	C	208.422,96	D	306.283,56
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	338.021,36	J	176.685,16	K	208.422,96	L	306.283,56
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	176.685,16	N	208.422,96	O	306.283,56



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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	567,73	567,73
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.474,08	11.474,08
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,65	10,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	631,36	631,36
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	77,00	77,00
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.359,23	1.359,23
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	110.342,22	110.342,22
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	42.295,95	42.295,95
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	55.670,44	55.670,44
10	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	32.275,49	32.275,49
11	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	31.400,48	31.400,48
12	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	20.178,93	20.178,93
TOTAL				306.283,56	306.283,56

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.200.348	5.772,32 C	
				104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN			
09/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.772,32 D	0,00 C
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.389,69 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	707,94 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.061,37 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	613,32 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.772,32 C	0,00 C
12/05/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	443,55 C	
				12/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA			
12/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.201	126,06 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
12/05/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	51.202	317,49 D	0,00 C
				REC DESO			
29/05/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	1.000,00 C	
				29/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/05/2017		0000	13105	438 TED	52.901	797,32 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.025.821	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/05/2017			
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,88 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:48:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	370,12			107,705332		
09/05/2017	APLICAÇÃO	5.772,32			1.677,116490	3,441812201	1.784,821822
10/05/2017	RESGATE	5.772,32			1.676,680833	3,442706500	108,140989
	Aplicação 09/03/2017	298,01			86,561925		
	Aplicação 26/04/2017	72,79			21,143407		
	Aplicação 09/05/2017	5.401,52			1.568,975501		
29/05/2017	APLICAÇÃO	193,88			56,127796	3,454259966	154,268766
31/05/2017	SALDO ATUAL	567,73			164,268766		154,268766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,12
APLICAÇÕES (+)	5.966,20
RESGATES (-)	5.772,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	567,73

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:40:33

Ciente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 05/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:45:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.351,50			393,286963		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.359,23			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.359,23

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 09:06:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 34602-0
Período solicitado 05/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:45:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	109.714,87			31.926,973231		
31/05/2017	SALDO ATUAL	110.342,22			31.926,973231		31.926,973231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.714,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,35
SALDO ATUAL =	110.342,22

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	240,34 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	6.490,10 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.730,44 C	0,00 C
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.056.169.000.034	35.266,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	51.201	530,30 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
12/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	51.202	1.060,60 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
12/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	51.203	1.060,60 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	118,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.205	136,80 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.072	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.073	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.343,00 D	0,00 C
24/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	11.800,04 D	
				24/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
24/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.800,04 C	0,00 C
29/05/2017		0000	13105	438 TED	52.901	1.424,24 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2017		0000	13105	438 TED	52.902	21.912,58 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.025.822	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/05/2017			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.025.823	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/05/2017			
29/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.354,42 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:46:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	51.487,93			14.982,961330		
10/05/2017	RESGATE	6.730,44			1.954,985126	3,442706500	13.027,976204
	Aplicação 28/03/2017	6.730,44			1.954,985126		
12/05/2017	APLICAÇÃO	32.343,00			9.389,932464	3,444433719	22.417,908668
24/05/2017	RESGATE	11.800,04			3.418,737472	3,451578279	18.999,171196
	Aplicação 28/03/2017	7.907,17			2.290,886162		
	Aplicação 17/04/2017	3.892,87			1.127,851310		
29/05/2017	RESGATE	23.354,42			6.761,048743	3,454259966	12.238,122453
	Aplicação 17/04/2017	23.354,42			6.761,048743		
31/05/2017	SALDO ATUAL	42.295,95			12.238,122453		12.238,122453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.487,93
APLICAÇÕES (+)	32.343,00
RESGATES (-)	41.884,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,92
SALDO ATUAL =	42.295,95

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	27,36 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.074	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,16 C	0,00 C
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	50,00 D	
				104 0561 99013711553 LUCIENE LIMA REZE			
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	50,00 D	
				047 0002 69555621500 PATRICIA ANDRADE			
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	50,00 D	
				104 0561 58474374553 GIVANEIDE SANTOS			
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	50,00 D	
				104 0561 05425346573 ANDERSON SANTOS N			
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.779	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.780	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.781	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.782	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,20 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08 46 27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	55.624,17			16.186.605915		
12/05/2017	RESGATE	36,16			10,498097	3,444433719	16.176.107818
	Aplicação 19/04/2016	36,16			10,498097		
24/05/2017	RESGATE	235,20			68,142740	3,451578279	16.107.965078
	Aplicação 19/04/2016	235,20			68,142740		
31/05/2017	SALDO ATUAL	55.670,44			16.107.965078		16.107.965078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.624,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,63
SALDO ATUAL =	55.670,44

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.052.849.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	830,00 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	54,72 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.002.099.779	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 26/04/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.002.099.780	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 26/04/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.075	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.076	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.080,08 D	0,00 C
24/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	663.546.000.040.284	179,70 D	
				24/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	60,95 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	59,25 D	
				047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.783	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.784	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,50 C	0,00 C
29/05/2017		0000	13105	438 TED	52.901	1.891,96 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2017		0000	13105	438 TED	52.902	1.882,01 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.773,97 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/06/2017 R\$ 17,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:46:47

Cliente

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/05/2017	APLICAÇÃO	4.080,08			1.184,543043	3,444433719	1.184,543043
24/05/2017	RESGATE	317,50			91,986904	3,451578279	1.092,556139
	Aplicação 12/05/2017	317,50			91,986904		
29/05/2017	RESGATE	3.773,97			1.092,556139	3,454259966	
	Aplicação 12/05/2017	3.773,97			1.092,556139		
31/05/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.080,08
RESGATES (-)	4.091,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0056 020420381000175 CONSTRUTORA M	50 501	362,90 D	
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	50.502	19,10 D	
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.202.859	8,80 D	
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.202.860	8,80 D	
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,60 C	0,00 C
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	880,37 D	
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line 10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.429,03 D	
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	51.001	250,71 D	
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	831.301.300.042.664	8,80 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.568,91 C	0,00 C
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	51 201	147,00 D	
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	51.202	3,00 D	
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	51.203	236,00 D	
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	51.204	68,40 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.004.077	8,80 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.004.078	8,80 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.004.079	8,80 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.004.080	8,80 D	
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,60 C	0,00 C
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	52 401	339,49 D	
24/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831 440 900 408 785	8,80 D	
24/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,29 C	0,00 C
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.601	74,01 D	
26/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/05/2017	871.461.200.392.736	8,80 D	
26/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,81 C	0,00 C
29/05/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.901	4.140,75 D	
29/05/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.902	862,04 D	
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.025.826	8,80 D	
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.025.827	8,80 D	

Tarifa referente a 29/05/2017

29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.020,39 C	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:47:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	40.967,50			11.921.524026		
05/05/2017	RESGATE	399,60			116,162680	3,440003291	11.805,361346
	Aplicação 30/12/2016	399,60			116,162680		
10/05/2017	RESGATE	2.568,91			746,189081	3,442706500	11.059,172265
	Aplicação 30/12/2016	2.568,91			746,189081		
12/05/2017	RESGATE	489,60			142,142378	3,444433719	10.917,029887
	Aplicação 30/12/2016	489,60			142,142378		
24/05/2017	RESGATE	348,29			100,907461	3,451578279	10.816,122426
	Aplicação 30/12/2016	348,29			100,907461		
26/05/2017	RESGATE	82,81			23,979590	3,453353493	10.792,142836
	Aplicação 30/12/2016	82,81			23,979590		
29/05/2017	RESGATE	5.020,39			1.453,390900	3,454259966	9.338,751936
	Aplicação 30/12/2016	5.020,39			1.453,390900		
31/05/2017	SALDO ATUAL	32.275,49			9.338,751936		9.338,751936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.967,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.909,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,59
SALDO ATUAL =	32.275,49

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/06/2017 08:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	6.667,29 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	335,75 D	
				047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.202.861	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.202.862	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.020,64 C	0,00 C
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.980,62 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	2.896,42 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	850,77 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.218,86 D	
				10/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.071,65 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.042.665	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.027,12 C	0,00 C
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.042.162.000.022	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.044.414.000.020	47.100,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	663.546.000.040.284	463,45 D	
				12/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
12/05/2017		0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
				12/05 8080 1620-9 MILENA K ANDRA			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	600,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.400,00 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	156,80 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	3,20 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	177,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	423,96 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.081	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.082	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.083	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.084	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.085	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2017			

12/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.004.086	8,80 D	
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.622,79 D	0,00 C
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.401	70,89 D	
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.402	74,01 D	
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	52.403	250,00 D	
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.404	123,12 D	
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.405	294,00 D	
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	52.406	8.610,51 D	
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	52.407	6.056,42 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.786	8,80 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.787	8,80 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.788	8,80 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.789	8,80 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.790	8,80 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.791	8,80 D	
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.408.792	8,80 D	
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.540,55 C	0,00 C
25/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	8.995.106	74,01 C	
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,01 D	0,00 C
29/05/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.901	12.089,71 D	
29/05/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.902	26.835,65 D	
29/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.025.828	8,80 D	
29/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.025.829	8,80 D	
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.942,96 C	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:47:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	37.912,64			11.032.560005		
05/05/2017	RESGATE	7.020,64			2.040.881768	3.440003291	8.991.678237
	Aplicação 17/03/2017	7.020,64			2.040.881768		
10/05/2017	RESGATE	11.027,12			3.203.038075	3.442706500	5.788.640162
	Aplicação 17/03/2017	11.027,12			3.203.038075		
12/05/2017	APLICAÇÃO	65.622,79			19.051.837066	3.444433719	24.840.477228
24/05/2017	RESGATE	15.540,55			4.502.447502	3.451578279	20.338.029726
	Aplicação 17/03/2017	15.540,55			4.502.447502		
25/05/2017	APLICAÇÃO	74,01			21.436874	3.452462298	20.359.466600
29/05/2017	RESGATE	38.942,96			11.273.893796	3.454259966	9.085.572804
	Aplicação 17/03/2017	4.442,84			1.286.192660		
	Aplicação 12/05/2017	34.500,12			9.987.701136		
31/05/2017	SALDO ATUAL	31.400,48			9.085.572804		9.085.572804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.912,64
APLICAÇÕES (+)	65.696,80
RESGATES (-)	72.531,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,31
SALDO ATUAL =	31.400,48

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/06/2017 08:43:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0
Período solicitado 05/2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 08:47:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	20.064,20			5.838,672924		
31/05/2017	SALDO ATUAL	20.178,93			5.838,672924		5.838,672924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.064,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,73
SALDO ATUAL =	20.178,93

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.362,93 +	Crédito Rápido	0.00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.476,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.113,88 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 9.570,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123658	42,00 -	9.528,02 +
25/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	314,49 -	9.213,53 +
25/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	703,60 -	8.509,93 +
25/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	105,00 -	8.404,93 +
31/05/2017	TED SPB	2109	42,00 -	8.362,93 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.090,01
31/05/2017	Rendimento no Período	21,14
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	3.111,15
Saldo Líquido:	R\$ 3.111,15	
Taxa Período:	0,6841%	Taxa Anual: 8,1227%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,65 +	Crédito Rápido	0.00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 7.233,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,28 -	7.230,65 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.090,47 -	6.140,18 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2,81 -	6.137,37 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	934,69 -	5.202,68 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,38 -	5.199,30 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.121,62 -	4.077,68 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	3.697,68 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.246,25 -	2.451,43 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,75 -	2.447,68 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.121,62 -	1.326,06 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,38 -	1.322,68 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.308,56 -	14,12 +
05/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3,94 -	10,18 +
15/05/2017	TED SPB-STR	6110	4.133,00 +	4.143,18 +
16/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	3.928,65 +
16/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	1.269,15 +
16/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	1.228,65 +
16/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	440,65 +
16/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	428,65 +
16/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	48,65 +
16/05/2017	AUT - DOC ELETR	2104	38,00 -	10,65 +



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0.00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	631,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	573,51 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843215



Ouvidoria

0400 2843215

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\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	569,11
31/05/2017	Rendimento no Período	3,89
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	573,00
Saldo Líquido:	R\$ 573,00	
Taxa Período:	0,6841%	Taxa Anual: 8,1227%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2017	228398	CRED TEV	531,89C	538,89C
10/05/2017	227282	TEV MESM T	501,89D	37,00C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	7,00C
29/05/2017	370167	CRED TEV	14.635,27C	14.642,27C
30/05/2017	069505	TEV MESM T	9.758,85D	4.883,42C
30/05/2017	069515	TEV MESM T	30,00D	4.853,42C
30/05/2017	069521	TEV MESM T	115,50D	4.737,92C
30/05/2017	069530	TEV MESM T	4.660,92D	77,00C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		77,00C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524