

Numero do Recibo: e48cf60c8bc4ca1ffd7bec5a07749828
Data da Entrega: 25/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 28/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/07/2017

Emitido em: 20/10/2017

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	256.637,58	756.616,16	756.616,16
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21.939,58	32.589,66	32.589,66
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	21.939,58	32.589,66	32.589,66
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	21.939,58	32.589,66	32.589,66
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	21.939,58	31.180,31	31.180,31
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	21.939,58	31.180,31	31.180,31
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	0,00	1.409,35	1.409,35
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	233.182,45	722.510,95	722.510,95
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	233.182,45	722.510,95	722.510,95
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	233.182,45	722.510,95	722.510,95
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	233.182,45	722.510,95	722.510,95
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	69.607,45	209.526,06	209.526,06
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	142.700,00	380.000,00	380.000,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	10.875,00	53.500,00	53.500,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
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
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.515,55	1.515,55	1.515,55
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,55	1.515,55	1.515,55
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,55	1.515,55	1.515,55
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,55	1.515,55	1.515,55
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	256.637,58	756.616,16	756.616,16
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	256.637,58	756.616,16	756.616,16



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: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2017 - NORMAL

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 JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		3.916.000,00	304.244,81	175.684,41	173.017,34	128.560,40
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.204.100,00	2.189.146,94	2.077.757,58	24.735,70	2.102.493,28
		1.981.000,00	102.459,37	110.990,21	110.990,21	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.200,00	421.418,54	660.880,35	0,10	660.880,45
		1.981.000,00	102.459,37	110.990,21	110.990,21	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.200,00	421.418,54	660.880,35	0,10	660.880,45
		1.136.000,00	-10.347,16	57.841,82	57.841,82	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.000,00	262.309,20	214.482,13	0,00	214.482,13
		553.000,00	76.718,79	33.917,13	33.917,13	42.801,66
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	594.000,00	97.597,08	288.325,23	0,10	288.325,33
		286.000,00	36.087,74	19.231,26	19.231,26	16.856,48
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.200,00	55.512,26	158.072,99	0,00	158.072,99
		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	201.785,44	64.694,20	62.027,13	137.091,24
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.444.900,00	1.767.728,40	1.416.877,23	24.735,60	1.441.612,83
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	201.785,44	64.694,20	62.027,13	137.091,24
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.444.900,00	1.767.728,40	1.416.877,23	24.735,60	1.441.612,83
		32.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.000,00	30.525,00	0,00	150,00	150,00
		756.000,00	11.525,00	45.329,47	42.502,24	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.290.000,00	1.128.893,84	1.013.617,89	20.252,96	1.033.870,85
		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



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 JUNHO/2017 - CONTA 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 JUNHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.411,02	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.879,94	45.120,38
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	255.122,03	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	289.364,87	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.515,55	58.618,06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	96.296,65
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	256.637,58	63.029,08	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	304.244,81	141.417,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	51.394,02	58.230,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	23.290,72	30.285,34
REPASSE RECEBIDO	51.394,02	58.230,55	REPASSE CONCEDIDO	23.290,72	30.285,34
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)	51.394,02	58.230,55	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.290,72	30.285,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.667,07	249,41	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.560,40	-101.787,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.665,68	16.016,90	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	7.823,80	9.860,78	VALORES RESTITUÍVEIS	13.761,42	15.047,94
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	412,50	INSS	7.868,15	9.095,42
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	100,52	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	412,50
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,50	258,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	100,61
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	105,90	187,50	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	134,69	258,00
SALARIO FAMILIA	932,10	1.108,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	105,90	187,50
SALARIO MATERNIDADE	2.876,59	1.051,60	SALARIO FAMILIA	932,10	1.137,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,46	2.785,39	SALARIO MATERNIDADE	2.876,59	1.051,60
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,46	2.552,54
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	144.893,15	-85.521,24	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.761,42	15.047,94
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

**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 JUNHO/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	306.283,56	600.486,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.911,36	449.474,87
CONTA ÚNICA	306.283,56	600.486,79	CONTA ÚNICA	417.911,36	449.474,87
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)	306.283,56	600.486,79	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	417.911,36	449.474,87
TOTAL (V=I+II+III+IV)	759.208,31	636.225,18	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	759.208,31	636.225,18

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	625.551,81	D	367.026,75	253.077,24	739.501,32	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	310.766,37	D	367.026,75	253.077,24	424.715,88	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.283,56	D	321.697,28	210.069,48	417.911,36	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.283,56	D	321.697,28	210.069,48	417.911,36	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	306.283,56	D	321.697,28	210.069,48	417.911,36	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	306.283,56	D	321.697,28	210.069,48	417.911,36	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	12.760,82	D	53.870,75	55.099,77	11.531,80	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	567,73	D	31.337,24	31.794,89	110,08	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	567,73	D	31.337,24	31.794,89	110,08	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	12.116,09	D	4.207,14	5.078,51	11.244,72	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)	11.474,08	D	18,67	893,48	10.599,27	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,65	D	4.185,03	4.185,03	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)	631,36	D	3,44	0,00	634,80	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00	D	18.326,37	18.226,37	177,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	77,00	D	18.326,37	18.226,37	177,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	293.522,74	D	267.826,53	154.969,71	406.379,56	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	293.522,74	D	267.826,53	154.969,71	406.379,56	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.359,23	D	6,46	0,00	1.365,69	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	110.342,22	D	611,65	8.547,30	102.406,57	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)	42.295,95	D	73.665,35	45.572,59	70.388,71	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	55.670,44	D	450,72	205,16	55.916,00	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	10.427,71	7.190,65	3.237,06	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)	32.275,49	D	11.834,43	9.218,20	34.891,72	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	31.400,48	D	150.655,75	84.235,81	97.820,42	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	20.178,93	D	20.174,46	0,00	40.353,39	D
623	1.1.5		ESTOQUES	4.482,81	D	45.329,47	43.007,76	6.804,52	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.482,81	D	45.329,47	43.007,76	6.804,52	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.482,81	D	45.329,47	43.007,76	6.804,52	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.482,81	D	35.816,50	33.494,79	6.804,52	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	6.084,75	6.084,75	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.428,22	3.428,22	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

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.943,80	D	0,00	0,00	31.943,80	D
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1099	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5654	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D
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				625.551,81		367.026,75	253.077,24	739.501,32	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	660.343,85	C	186.778,76	189.350,09	662.915,18	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	145.720,55	C	186.778,76	189.350,09	148.291,88	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.916,63	C	110.990,21	110.990,21	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	91.758,95	91.758,95	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,63	C	91.758,95	91.758,95	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	91.758,95	91.758,95	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	91.758,95	91.758,95	7.916,63	C
		F			7.916,63	91.758,95	91.758,95	7.916,63	C
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	19.231,26	19.231,26	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.231,26	19.231,26	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	19.231,26	19.231,26	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.231,26	19.231,26	0,00	C
		F			0,00	19.231,26	19.231,26	0,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.336,80	C	61.902,13	64.694,20	126.128,87	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.336,80	C	61.902,13	64.694,20	126.128,87	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.336,80	C	61.902,13	64.694,20	126.128,87	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	123.336,80	C	61.902,13	64.694,20	126.128,87	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	123.336,80	C	61.902,13	64.694,20	126.128,87	C
		F			123.336,80	61.902,13	64.694,20	126.128,87	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 JUNHO/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	14.467,12	C	13.886,42	13.665,68	14.246,38	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	14.192,12	C	13.761,42	13.665,68	14.096,38	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.192,12	C	13.761,42	13.665,68	14.096,38	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.192,12	C	13.761,42	13.665,68	14.096,38	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	16.047,49	C	7.868,15	7.823,80	16.003,14	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.047,49	C	7.868,15	7.823,80	16.003,14	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,84	C	134,69	83,30	97,45	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	795,57	C	0,00	30,80	826,37	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	-646,73	D	134,69	52,50	-728,92	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	105,90	105,90	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	105,90	105,90	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.004,21	D	5.652,68	5.652,68	-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	-2.876,59	D	2.876,59	2.876,59	-2.876,59	D
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,46	C	1.591,46	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	275,00	C	125,00	0,00	150,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	275,00	C	125,00	0,00	150,00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	275,00	C	125,00	0,00	150,00	C
		F			275,00	125,00	0,00	150,00	

**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 JUNHO/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				660.343,85		186.778,76	189.350,09	662.915,18	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	879.579,86	D	196.868,06	214,64	1.076.233,28	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	565.910,90	D	110.990,21	0,00	676.901,11	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	470.527,41	D	91.758,95	0,00	562.286,36	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	470.527,41	D	91.758,95	0,00	562.286,36	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	470.527,41	D	91.758,95	0,00	562.286,36	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	470.527,41	D	91.758,95	0,00	562.286,36	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	470.527,41	D	91.758,95	0,00	562.286,36	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	95.383,49	D	19.231,26	0,00	114.614,75	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.383,49	D	19.231,26	0,00	114.614,75	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.383,49	D	19.231,26	0,00	114.614,75	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.383,49	D	19.231,26	0,00	114.614,75	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.117,36	D	62.587,13	214,64	253.489,85	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.675,99	D	43.222,40	214,64	140.683,75	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	97.675,99	D	43.222,40	214,64	140.683,75	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.675,99	D	43.222,40	214,64	140.683,75	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	21.449,16	D	6.084,75	214,64	27.319,27	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.428,22	0,00	3.428,22	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.226,83	D	33.709,43	0,00	109.936,26	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	93.441,37	D	19.364,73	0,00	112.806,10	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	475,00	D	0,00	0,00	475,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	475,00	D	0,00	0,00	475,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	475,00	D	0,00	0,00	475,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.820,00	D	3.239,68	0,00	30.059,68	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.820,00	D	3.239,68	0,00	30.059,68	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.820,00	D	3.239,68	0,00	30.059,68	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.146,37	D	16.125,05	0,00	82.271,42	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.146,37	D	16.125,05	0,00	82.271,42	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.225,06	D	2.076,71	0,00	4.301,77	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.921,31	D	14.048,34	0,00	77.969,65	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	122.551,60	D	23.290,72	0,00	145.842,32	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			879.579,86		196.868,06	214,64	1.076.233,28	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	844.787,82	C	0,00	308.031,60	1.152.819,42	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.650,08	C	0,00	21.939,58	32.589,66	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.650,08	C	0,00	21.939,58	32.589,66	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.650,08	C	0,00	21.939,58	32.589,66	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.650,08	C	0,00	21.939,58	32.589,66	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	834.137,74	C	0,00	284.576,47	1.118.714,21	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	344.809,24	C	0,00	51.394,02	396.203,26	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	344.809,24	C	0,00	51.394,02	396.203,26	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	344.809,24	C	0,00	51.394,02	396.203,26	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	344.809,24	C	0,00	51.394,02	396.203,26	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	344.809,24	C	0,00	51.394,02	396.203,26	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	344.809,24	C	0,00	51.394,02	396.203,26	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	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: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			844.787,82		0,00	308.031,60	1.152.819,42	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	8.218.843,05	D	1.205.305,44	901.060,63	8.523.087,86	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.093.873,25	D	1.205.305,44	901.060,63	8.398.118,06	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.093.873,25	D	1.205.305,44	901.060,63	8.398.118,06	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.380.000,00	D	644.400,00	644.400,00	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	1.876.400,00	D	322.200,00	0,00	2.198.600,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.876.400,00	D	322.200,00	0,00	2.198.600,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.876.400,00	D	322.200,00	0,00	2.198.600,00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	322.200,00	322.200,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.876.400,00	D	322.200,00	0,00	2.198.600,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.876.400,00	C	0,00	322.200,00	2.198.600,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.876.400,00	C	0,00	322.200,00	2.198.600,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.876.400,00	C	0,00	322.200,00	2.198.600,00	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: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	2.713.873,25	D	560.905,44	256.660,63	3.018.118,06	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.713.873,25	D	560.905,44	256.660,63	3.018.118,06	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.713.873,25	D	560.905,44	256.660,63	3.018.118,06	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.116.076,44	D	560.905,44	0,00	3.676.981,88	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	402.203,19	C	0,00	256.660,63	658.863,82	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			16.528.849,43		1.205.305,44	901.060,63	16.833.094,24	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	8.218.843,05	C	2.935.232,68	3.239.477,49	8.523.087,86	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.093.873,25	C	2.935.232,68	3.239.477,49	8.398.118,06	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	256.637,58	256.637,58	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	499.978,58	D	256.637,58	0,00	756.616,16	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-499.978,58	D	256.637,58	0,00	-756.616,16	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-10.650,08	D	21.939,58	0,00	-32.589,66	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-10.650,08	D	21.939,58	0,00	-32.589,66	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-489.328,50	D	233.182,45	0,00	-722.510,95	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-489.328,50	D	233.182,45	0,00	-722.510,95	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.515,55	0,00	-1.515,55	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.515,55	0,00	-1.515,55	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	499.978,58	C	0,00	256.637,58	756.616,16	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	499.978,58	C	0,00	256.637,58	756.616,16	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	10.650,08	C	0,00	21.939,58	32.589,66	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.650,08	C	0,00	21.939,58	32.589,66	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.409,35	C	0,00	0,00	1.409,35	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.240,73	C	0,00	21.939,58	31.180,31	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	489.328,50	C	0,00	233.182,45	722.510,95	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
5657	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.515,55	1.515,55	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.093.873,25	C	2.678.595,10	2.982.839,91	8.398.118,06	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.380.000,00	C	2.073.232,72	2.073.232,72	5.380.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.473.341,25	C	1.186.464,49	860.266,48	2.147.143,24	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	2.298.606,25	C	1.184.464,49	860.266,48	1.974.408,24	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.877,91	C	493.320,00	367.860,63	421.418,54	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751.728,34	C	691.144,49	492.405,85	1.552.989,70	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	174.735,00	C	2.000,00	0,00	172.735,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	174.735,00	C	2.000,00	0,00	172.735,00	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	192.785,50	C	281.405,85	303.359,05	214.738,70	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	192.785,50	C	281.405,85	303.359,05	214.738,70	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	192.785,50	C	281.405,85	303.359,05	214.738,70	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.785,50	C	281.405,85	303.359,05	214.738,70	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.713.873,25	C	605.362,38	909.607,19	3.018.118,06	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.952.362,18	C	432.345,04	560.905,44	2.080.922,58	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.949.197,18	C	432.345,04	560.905,44	2.077.757,58	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.411,19	C	367.650,84	359.120,00	660.880,35	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	190.677,28	C	20.716,63	0,00	169.960,65	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	478.733,91	C	346.934,21	359.120,00	490.919,70	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.785,99	C	64.694,20	201.785,44	1.416.877,23	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	45.012,43	C	6.249,45	14.879,94	53.642,92	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.234.773,56	C	58.444,75	186.905,50	1.363.234,31	C
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	22.068,63	C	173.017,34	175.684,41	24.735,70	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	22.068,63	C	173.017,34	175.684,41	24.735,70	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	C	110.990,21	110.990,21	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.068,53	C	62.027,13	64.694,20	24.735,60	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	739.442,44	C	0,00	173.017,34	912.459,78	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	739.442,44	C	0,00	173.017,34	912.459,78	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.910,80	C	0,00	110.990,21	676.901,01	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.531,64	C	0,00	62.027,13	235.558,77	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.713.873,25	C	605.362,38	909.607,19	3.018.118,06	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	2.713.873,25	C	605.362,38	909.607,19	3.018.118,06	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.713.873,25	C	605.362,38	909.607,19	3.018.118,06	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.354.565,37	C	175.684,41	560.905,44	2.739.786,40	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.068,63	C	173.017,34	175.684,41	24.735,70	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: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	739.442,44	C	0,00	173.017,34	912.459,78	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	402.203,19	D	256.660,63	0,00	658.863,82	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
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			9.023.249,43		2.935.232,68	3.239.477,49	9.327.494,24	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	1.250.353,16	D	321.697,28	0,00	1.572.050,44	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.250.353,16	D	321.697,28	0,00	1.572.050,44	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.250.353,16	D	321.697,28	0,00	1.572.050,44	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.250.353,16	D	321.697,28	0,00	1.572.050,44	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.250.353,16	D	321.697,28	0,00	1.572.050,44	D
CONTROLES DEVEDORES			1.250.353,16		321.697,28	0,00	1.572.050,44	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.250.353,16	C	1.216.985,64	1.538.682,92	1.572.050,44	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.250.353,16	C	1.216.985,64	1.538.682,92	1.572.050,44	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.250.353,16	C	1.216.985,64	1.538.682,92	1.572.050,44	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.250.353,16	C	1.216.985,64	1.538.682,92	1.572.050,44	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.791.799,17	D	597.861,84	578.357,91	1.811.303,10	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.791.799,17	D	597.861,84	578.357,91	1.811.303,10	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.791.799,17	D	597.861,84	578.357,91	-1.811.303,10	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.952.362,18	C	432.345,04	560.905,44	2.080.922,58	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.952.362,18	C	432.345,04	560.905,44	2.080.922,58	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	145.720,55	C	186.778,76	189.350,09	148.291,88	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.528,43	C	173.017,34	175.684,41	134.195,50	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.192,12	C	13.761,42	13.665,68	14.096,38	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	944.069,60	C	0,00	210.069,48	1.154.139,08	C
CONTROLES CREDORES			1.250.353,16		1.216.985,64	1.538.682,92	1.572.050,44	

*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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-000217	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI119/2017		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-000218	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 060701		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-000219	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 060702		838,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-000220	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 36/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000221	18 - INSS	CI125/2017		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000222	18 - INSS	CTCC		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000223	18 - INSS	CI125/2017		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000224	18 - INSS	CI124/2017		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000225	18 - INSS	CI124/2017		944,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000226	18 - INSS	CI125/2017		1.968,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000227	18 - INSS	CI124/2017		422,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000228	18 - INSS	CI125/2017		2.376,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000229	18 - INSS	CI125/2017		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000230	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 061601		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	061601		65,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000232	18 - INSS	CI124/2017		224,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000233	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		23.290,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000234	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 062001		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000235	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 062002		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000236	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 062001		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000237	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 062002		2.876,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000238	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 062002		279,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000239	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CI135/2017		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000240	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CI135/2017		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-000241	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 062201		15,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2017	EXT-000242	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 37/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-000243	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 41/2017		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-000244	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 41/2017		12,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-000245	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 063001		90,90	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					29	37.052,14	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1510	02/06/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CRÉDITO	34.890,00	N
1523	02/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AV CRÉDITO	10.000,00	N
TOTAL DO DIA 02/06/2017:					44.890,00	
1524	07/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AV CRÉDITO	10.000,00	N
TOTAL DO DIA 07/06/2017:					10.000,00	
1512	13/06/2017	1.7.2.1.34.22.00.00 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXII	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
1513	13/06/2017	1.7.2.1.34.22.00.00 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXII	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
1514	13/06/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
1515	13/06/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AV CRÉDITO	675,00	N
1516	13/06/2017	1.7.2.1.34.21.00.00 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE:	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
1517	13/06/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	47.350,00	N
1518	13/06/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	47.350,00	N
1519	13/06/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
1520	13/06/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 13/06/2017:					163.575,00	
1511	14/06/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CRÉDITO	34.717,45	N
TOTAL DO DIA 14/06/2017:					34.717,45	
1414	26/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	40	AV CRÉDITO	186,35	N
1533	26/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39	AV CRÉDITO	1.329,20	N
TOTAL DO DIA 26/06/2017:					1.515,55	
1500	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AV CRÉDITO	6,46	N
1501	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	AV CRÉDITO	520,75	N
1502	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AV CRÉDITO	374,28	N
1503	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AV CRÉDITO	264,37	N
1504	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AV CRÉDITO	15,72	N
1505	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AV CRÉDITO	165,99	N
1507	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AV CRÉDITO	394,09	N
1508	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AV CRÉDITO	174,46	N
1509	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AV CRÉDITO	1,35	N
1547	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	AV.CREDITO	18,67	N
1548	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	AV.CREDITO	3,44	N
TOTAL DO DIA 30/06/2017:					1.939,58	
SALDO EM 31/05/2017:					499.978,58	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					256.637,58	
SALDO EM 30/06/2017:					756.616,16	

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 01/06/2017 A 30/06/2017

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	7.823,80
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	932,10
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.876,59
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:	8	51.394,02
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	105,90
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	30,80
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	52,50
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:	36	65.059,70
Resumo por Banco				Total Receita
21	BANCO DO BRASIL / FMASI MOVIMENTO / 28.530-7			31.335,89
27	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. / FMASI MOVIMENTO - BANESE / 300305-0			4.185,03
35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FMASI MOVIMENTO - C.E.F. / 448-0			18.326,37
38	BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI AEPETI / 34.602-0			90,90
39	BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA / 34.603-9			2.354,42
41	BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS / 34.607-1			411,99
42	BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS / 34.608-X			793,44
43	BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL PSB FNAS / 34.609-8			7.561,66
TOTAL DO RESUMO				65.059,70

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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	377	ESTIMATIVO	730	118.498,07	0,00	0,00	118.498,07	118.498,07
01/06/2017	01/06/2017	378	ESTIMATIVO	730	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	142.498,07	0,00	0,00	142.498,07	142.498,07

Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	372	ESTIMATIVO	731	67.673,36	0,00	0,00	67.673,36	67.673,36
01/06/2017	01/06/2017	373	ESTIMATIVO	731	2.000,12	0,00	0,00	2.000,12	2.000,12
01/06/2017	01/06/2017	374	ESTIMATIVO	731	3.101,83	0,00	0,00	3.101,83	3.101,83
01/06/2017	01/06/2017	375	ESTIMATIVO	731	17.630,71	0,00	0,00	17.630,71	17.630,71
01/06/2017	01/06/2017	376	ESTIMATIVO	731	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	103.406,02	0,00	0,00	103.406,02	103.406,02

Fornecedor: 4886 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2017	28/06/2017	393	GLOBAL	727	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28/06/2017	28/06/2017	394	GLOBAL	736	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28/06/2017	28/06/2017	395	GLOBAL	753	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28/06/2017	28/06/2017	396	GLOBAL	783	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2017	22/06/2017	392	ESTIMATIVO	736	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60	1.111,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60	1.111,60

Fornecedor: 4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2017	02/06/2017	382	GLOBAL	736	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00

Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA

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

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2017	20/06/2017	389	ESTIMATIVO	757	10.797,62	0,00	0,00	10.797,62	10.797,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.797,62	0,00	0,00	10.797,62	10.797,62

Fornecedor: 1484 - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2017	30/06/2017	397	ORDINÁRIO	736	108,47	0,00	108,47	0,00	108,47
30/06/2017	30/06/2017	398	ORDINÁRIO	753	108,47	0,00	108,47	0,00	108,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	216,94	0,00	216,94	0,00	216,94

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
29/06/2017	29/06/2017	900453	SUBEMPENHO	764	253,79	0,00	253,79	0,00	253,79
29/06/2017	29/06/2017	900454	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
29/06/2017	29/06/2017	900455	SUBEMPENHO	736	39,11	0,00	39,11	0,00	39,11
29/06/2017	29/06/2017	900456	SUBEMPENHO	736	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93
29/06/2017	29/06/2017	900457	SUBEMPENHO	736	71,74	0,00	71,74	0,00	71,74
29/06/2017	29/06/2017	900458	SUBEMPENHO	736	33,87	0,00	33,87	0,00	33,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	465,44	0,00	465,44	0,00	465,44

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
29/06/2017	29/06/2017	900459	SUBEMPENHO	764	145,25	0,00	145,25	0,00	145,25
29/06/2017	29/06/2017	900460	SUBEMPENHO	736	63,57	0,00	63,57	0,00	63,57
29/06/2017	29/06/2017	900461	SUBEMPENHO	736	90,17	0,00	90,17	0,00	90,17
29/06/2017	29/06/2017	900462	SUBEMPENHO	736	154,23	0,00	154,23	0,00	154,23
29/06/2017	29/06/2017	900463	SUBEMPENHO	736	66,86	0,00	66,86	0,00	66,86
29/06/2017	29/06/2017	900464	SUBEMPENHO	736	48,31	0,00	48,31	0,00	48,31
29/06/2017	29/06/2017	900465	SUBEMPENHO	736	53,07	0,00	53,07	0,00	53,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	621,46	0,00	621,46	0,00	621,46

Fornecedor: 18 - INSS

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	379	ESTIMATIVO	732	14.264,34	0,00	0,00	14.264,34	14.264,34
01/06/2017	01/06/2017	380	ESTIMATIVO	732	30.068,69	0,00	0,00	30.068,69	30.068,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	44.333,03	0,00	0,00	44.333,03	44.333,03

Fornecedor: 202 - JOSE SANTANA DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2017	02/06/2017	381	GLOBAL	735	4.200,00	29,40	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	29,40	0,00	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 1428 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2017	30/06/2017	399	GLOBAL	753	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
30/06/2017	30/06/2017	400	GLOBAL	751	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30/06/2017	30/06/2017	401	GLOBAL	736	9.849,50	0,00	0,00	9.849,50	9.849,50
30/06/2017	30/06/2017	402	GLOBAL	734	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
30/06/2017	30/06/2017	403	GLOBAL	764	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00
30/06/2017	30/06/2017	404	GLOBAL	761	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
30/06/2017	30/06/2017	405	GLOBAL	836	4.822,50	2,50	0,00	4.822,50	4.822,50
30/06/2017	30/06/2017	406	GLOBAL	834	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	21.829,00	2,50	0,00	21.829,00	21.829,00

Fornecedor: 4750 - MESSALA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	387	GLOBAL	834	756,00	0,00	0,00	756,00	756,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	756,00	0,00	0,00	756,00	756,00

Fornecedor: 4970 - PAULO FONSECA DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2017	05/06/2017	384	GLOBAL	773	4.200,00	308,87	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	308,87	0,00	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 4943 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 4943 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	388	GLOBAL	834	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	9.269,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	9.269,00

Fornecedor: 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2017	02/06/2017	383	GLOBAL	836	30.000,00	19,99	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.000,00	19,99	0,00	30.000,00	30.000,00

Fornecedor: 4929 - VINICIUS ALMEIDA DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2017	20/06/2017	390	ESTIMATIVO	746	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00
20/06/2017	20/06/2017	391	ESTIMATIVO	746	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 46	508.767,18	360,76	1.303,84	507.463,34	508.767,18
TOTAL GERAL				Quantidade: 46	508.767,18	360,76	1.303,84	507.463,34	508.767,18

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

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/06/2017	484	EMP-900317	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 060202		34,84	0,00
02/06/2017	485	EMP-900318	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 060201		33,79	0,00
02/06/2017	486	EMP-900319	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 060204		71,77	0,00
02/06/2017	487	EMP-900320	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 060203		34,97	0,00
02/06/2017	488	EMP-900321	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 060205		35,14	0,00
02/06/2017	489	EMP-900322	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 060206		67,52	0,00
02/06/2017	490	EMP-900323	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 060207		44,86	0,00
02/06/2017	491	EMP-900324	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 060208		196,90	0,00
02/06/2017	492	EMP-900325	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 060209		86,64	0,00
02/06/2017	493	EMP-900326	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	060211		65,92	0,00
02/06/2017	494	EMP-900327	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 060210		94,75	0,00
02/06/2017	495	EMP-900328	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	TED 060201		258,51	0,00
02/06/2017	496	EMP-900329	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	TED 060202		133,39	0,00
07/06/2017	497	EMP-000206	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		5.312,71	0,00
07/06/2017	498	EMP-000207	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.927,88	0,00
07/06/2017	499	EMP-000208	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	CTCC		72,29	0,00
07/06/2017	500	EMP-000209	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	CTCC		363,29	0,00
07/06/2017	190	EXT-000217	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CI119/2017		501,89	0,00
07/06/2017	191	EXT-000218	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 060701		250,71	0,00
07/06/2017	192	EXT-000219	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 060702		838,86	0,00
07/06/2017	501	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 060701		1.289,22	0,00
07/06/2017	502	EMP-900376	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/06/2017	503	EMP-900377	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/06/2017	504	EMP-900378	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
09/06/2017	193	EXT-000220	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 36/2017		214,53	0,00
09/06/2017	505	EMP-000386	4947 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	21	60.901		463,00	0,00
13/06/2017	506	EMP-900379	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/06/2017	507	EMP-900380	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
14/06/2017	508	EMP-900381	3 - BANCO DO BRASIL	38	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/06/2017	194	EXT-000221	18 - INSS	39	CI125/2017		74,96	0,00
16/06/2017	195	EXT-000222	18 - INSS	43	CTCC		1.157,87	0,00
16/06/2017	196	EXT-000223	18 - INSS	42	CI125/2017		435,97	0,00
16/06/2017	197	EXT-000224	18 - INSS	21	CI124/2017		187,11	0,00
16/06/2017	198	EXT-000225	18 - INSS	21	CI124/2017		944,25	0,00
16/06/2017	199	EXT-000226	18 - INSS	39	CI125/2017		1.968,76	0,00
16/06/2017	200	EXT-000227	18 - INSS	21	CI124/2017		422,47	0,00
16/06/2017	201	EXT-000228	18 - INSS	43	CI125/2017		2.376,92	0,00
16/06/2017	202	EXT-000229	18 - INSS	42	CI125/2017		74,96	0,00
16/06/2017	203	EXT-000230	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 061601		16,80	0,00
16/06/2017	204	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	061601		65,39	0,00
16/06/2017	205	EXT-000232	18 - INSS	21	CI124/2017		224,88	0,00
16/06/2017	206	EXT-000233	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AVISO		23.290,72	0,00
16/06/2017	509	EMP-000368	4963 - ANDERSON SANTOS NERY	40	TED 061604		25,00	0,00
16/06/2017	510	EMP-000369	4849 - BRUNA LUANA GOIS E CARVALHO	40	TED 061601		25,00	0,00
16/06/2017	511	EMP-000370	4967 - JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA SILVEIRA ANDRADE	40	TED 061602		25,00	0,00
16/06/2017	512	EMP-000371	4968 - OSANIR DOS SANTOS COSTA	40	TED 061603		50,00	0,00
16/06/2017	513	EMP-900382	18 - INSS	21	CI124/2017		2.323,17	124,28
16/06/2017	514	EMP-900383	18 - INSS	21	CI124/2017		426,21	0,00
16/06/2017	515	EMP-900384	18 - INSS	43	CI125/2017		2.735,66	62,14
16/06/2017	516	EMP-900385	18 - INSS	42	CI125/2017		993,06	0,00
16/06/2017	517	EMP-900386	18 - INSS	39	CI125/2017		4.832,04	310,70
16/06/2017	518	EMP-900387	18 - INSS	39	CI125/2017		192,09	0,00
16/06/2017	519	EMP-900388	18 - INSS	21	CI 124/201		1.029,36	62,14
16/06/2017	520	EMP-900389	18 - INSS	43	CI125/2017		5.931,31	3.156,22
16/06/2017	521	EMP-900390	18 - INSS	42	CI125/2017		192,09	0,00
16/06/2017	522	EMP-900391	18 - INSS	21	CI124/2017		576,27	93,21
16/06/2017	523	EMP-900392	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
16/06/2017	524	EMP-900393	3 - BANCO DO BRASIL	40	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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/06/2017	525	EMP-900394	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
16/06/2017	526	EMP-900395	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
16/06/2017	527	EMP-900396	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
16/06/2017	528	EMP-900397	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	207	EXT-000234	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062001		62,14	0,00
20/06/2017	208	EXT-000235	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 062002		310,70	0,00
20/06/2017	209	EXT-000236	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 062001		93,21	0,00
20/06/2017	210	EXT-000237	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 062002		2.876,59	0,00
20/06/2017	211	EXT-000238	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 062002		279,63	0,00
20/06/2017	529	EMP-900398	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062001		12.326,64	2.010,73
20/06/2017	530	EMP-900399	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062001		399,88	0,00
20/06/2017	531	EMP-900400	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062001		618,17	0,00
20/06/2017	532	EMP-900401	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	062001		369,29	0,00
20/06/2017	533	EMP-900402	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 062001		374,23	0,00
20/06/2017	534	EMP-900403	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 062001		311,86	0,00
20/06/2017	535	EMP-900404	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 062002		876,69	187,11
20/06/2017	536	EMP-900405	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 062002		1.202,38	0,00
20/06/2017	537	EMP-900406	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 062001		937,00	74,96
20/06/2017	538	EMP-900407	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 062002		23.570,64	1.968,76
20/06/2017	539	EMP-900408	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 062001		2.811,00	224,88
20/06/2017	540	EMP-900409	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 062002		25.501,93	2.332,57
20/06/2017	541	EMP-900410	4929 - VINICIUS ALMEIDA DE JESUS	42	TED062002		937,00	74,96
20/06/2017	542	EMP-900417	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	543	EMP-900418	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	544	EMP-900419	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	545	EMP-900420	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	546	EMP-900421	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	547	EMP-900422	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/06/2017	548	EMP-900423	3 - BANCO DO BRASIL	43	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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/06/2017	549	EMP-900424	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,40	0,00
20/06/2017	550	EMP-900425	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		0,40	0,00
20/06/2017	551	EMP-900426	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 062001		4.158,14	703,48
21/06/2017	212	EXT-000239	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI135/2017		124,28	0,00
21/06/2017	213	EXT-000240	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI135/2017		62,14	0,00
21/06/2017	552	EMP-900411	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI135/2017		8.966,02	1.698,67
21/06/2017	553	EMP-900412	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI135/2017		1.153,35	0,00
21/06/2017	554	EMP-900413	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI135/2017		813,87	0,00
21/06/2017	555	EMP-900414	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI135/2017		400,00	0,00
21/06/2017	556	EMP-900415	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI135/2017		1.009,61	0,00
21/06/2017	557	EMP-900416	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI135/2017		5.021,25	422,47
21/06/2017	558	EMP-900427	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
22/06/2017	559	EMP-000093	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	42	TED062202		384,00	0,00
22/06/2017	560	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 062206		136,80	0,00
22/06/2017	561	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 062206		126,00	0,00
22/06/2017	562	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 062203		34,20	0,00
22/06/2017	563	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 062203		34,20	0,00
22/06/2017	564	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 062201		64,98	0,00
22/06/2017	565	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 062201		13,68	0,00
22/06/2017	566	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 062205		663,50	0,00
22/06/2017	567	EMP-000122	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	41	TED 062202		105,00	0,00
22/06/2017	568	EMP-000153	4887 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	43	CTCC		1.742,00	0,00
22/06/2017	569	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED062203		2.400,00	0,00
22/06/2017	570	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 062201		600,00	0,00
22/06/2017	571	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
22/06/2017	572	EMP-000189	4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	43	CTCC		1.905,85	0,00
22/06/2017	573	EMP-000206	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		398,28	0,00
22/06/2017	574	EMP-000207	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		51,36	0,00
22/06/2017	575	EMP-000210	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	CTCC		361,17	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	576	EMP-000211	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	CTCC		712,72	0,00
22/06/2017	577	EMP-000230	4955 - GILSON COSTA - ME	42	CTCC		500,00	15,00
22/06/2017	214	EXT-000241	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 062201		15,00	0,00
22/06/2017	578	EMP-000273	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 062204		250,00	0,00
22/06/2017	579	EMP-000281	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 062202		300,00	0,00
22/06/2017	580	EMP-000282	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 062201		889,68	0,00
22/06/2017	581	EMP-900428	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CI136/2017		113,96	0,00
22/06/2017	582	EMP-900429	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	583	EMP-900430	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	584	EMP-900431	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	585	EMP-900432	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	586	EMP-900433	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	587	EMP-900434	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	588	EMP-900435	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	589	EMP-900436	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	590	EMP-900437	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	591	EMP-900438	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	592	EMP-900439	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	593	EMP-900440	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	594	EMP-900441	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
22/06/2017	595	EMP-900442	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
23/06/2017	596	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 38/2017		42,00	0,00
26/06/2017	215	EXT-000242	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 37/2017		38,00	0,00
26/06/2017	597	EMP-900443	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		1.317,00	0,00
26/06/2017	598	EMP-900444	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		186,35	0,00
26/06/2017	599	EMP-900445	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		12,20	0,00
26/06/2017	600	EMP-900446	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
27/06/2017	601	EMP-000363	4965 - MÓISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593	38	TED 062701		5.400,00	0,00
27/06/2017	602	EMP-900447	3 - BANCO DO BRASIL	38	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2017	603	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	CTCC		10.880,00	0,00
28/06/2017	604	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 062801		123,12	0,00
28/06/2017	605	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 062801		210,00	0,00
28/06/2017	606	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 062801		34,20	0,00
28/06/2017	607	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 062801		34,20	0,00
28/06/2017	608	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 062801		54,72	0,00
28/06/2017	609	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 062801		13,68	0,00
28/06/2017	610	EMP-000385	90 - CARTORIO 3º OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	39	62.802		2.651,50	0,00
28/06/2017	611	EMP-900448	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		8,80	0,00
28/06/2017	612	EMP-900449	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
28/06/2017	613	EMP-900450	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
28/06/2017	614	EMP-900451	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
28/06/2017	615	EMP-900452	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
29/06/2017	616	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 41/2017		380,00	0,00
29/06/2017	617	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 41/2017		800,00	12,00
29/06/2017	618	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 41/2017		2.700,00	40,50
29/06/2017	619	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 39/2017		42,00	0,00
29/06/2017	621	EMP-000116	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 40/2017		141,65	0,00
29/06/2017	620	EMP-000116	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 40/2017		164,90	0,00
29/06/2017	622	EMP-000121	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	26	OF 40/2017		96,05	0,00
29/06/2017	623	EMP-000171	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	26	OF 40/2017		214,64	0,00
29/06/2017	624	EMP-000227	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	26	OF 40/2017		192,24	0,00
29/06/2017	216	EXT-000243	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 41/2017		40,50	0,00
29/06/2017	217	EXT-000244	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 41/2017		12,00	0,00
30/06/2017	626	EMP-000114	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		479,55	0,00
30/06/2017	625	EMP-000114	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		477,52	0,00
30/06/2017	627	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 063001		641,50	0,00
30/06/2017	628	EMP-000169	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 063003		716,30	0,00
30/06/2017	629	EMP-000206	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.854,55	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: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/06/2017	630	EMP-000207	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.119,90	0,00
30/06/2017	631	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 063001		2.071,84	0,00
30/06/2017	632	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 063002		1.355,50	0,00
30/06/2017	633	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 063002		443,05	0,00
30/06/2017	634	EMP-000233	4955 - GILSON COSTA - ME	38	CTCC		3.030,00	90,90
30/06/2017	218	EXT-000245	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 063001		90,90	0,00
30/06/2017	635	EMP-900466	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		8,80	0,00
30/06/2017	636	EMP-900467	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
30/06/2017	637	EMP-900468	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
30/06/2017	638	EMP-900469	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						184	210.069,48	13.665,68
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							210.069,48	13.665,68

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

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7) FMASI MOVIMENTO	M	567,73	31.337,24	31.794,89	110,08
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1) FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	M	11.474,08	18,67	893,48	10.599,27
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0) FMASI MOVIMENTO - BANESE	M	10,65	4.185,03	4.185,03	10,65
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6) FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	M	631,36	3,44	0,00	634,80
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0) FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	M	77,00	18.326,37	18.226,37	177,00
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4) FMASI BPC ESCOLA	V	1.359,23	6,46	0,00	1.365,69
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0) FMASI AEPETI	V	110.342,22	611,65	8.547,30	102.406,57
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9) FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	V	42.295,95	73.665,35	45.572,59	70.388,71
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5) FMASI BL GESTÃO SUAS	V	55.670,44	450,72	205,16	55.916,00
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1) FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	V	0,00	10.427,71	7.190,65	3.237,06
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X) FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	V	32.275,49	11.834,43	9.218,20	34.891,72
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8) FMASI BL PSB FNAS	V	31.400,48	150.655,75	84.235,81	97.820,42
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0) ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	V	20.178,93	20.174,46	0,00	40.353,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			12.760,82	53.870,75	55.099,77	11.531,80
TOTAL GRUPO			12.760,82	53.870,75	55.099,77	11.531,80

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			293.522,74	267.826,53	154.969,71	406.379,56			
TOTAL GRUPO			293.522,74	267.826,53	154.969,71	406.379,56			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	306.283,56	B	321.697,28	C	210.069,48	D	417.911,36
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	306.283,56	J	321.697,28	K	210.069,48	L	417.911,36
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	321.697,28	N	210.069,48	O	417.911,36

*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 JUNHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	110,08	110,08
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.599,27	10.599,27
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,65	10,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	634,80	634,80
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	177,00	177,00
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.365,69	1.365,69
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	102.406,57	102.406,57
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	70.388,71	70.388,71
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	55.916,00	55.916,00
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	3.237,06	3.237,06
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	34.891,72	34.891,72
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	97.820,42	97.820,42
13	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	40.353,39	40.353,39
TOTAL				417.911,36	417.911,36

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	60.201	258,51 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.202	133,39 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,90 C	0,00 C
09/06/2017		0278	99026	870 Transferência on line 09/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	1.000,00 C	
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.901	463,00 D	
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	537,00 D	0,00 C
16/06/2017		0278	99026	870 Transferência on line 16/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	5.249,99 C	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	613,32 D	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	707,94 D	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.389,69 D	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.143,14 D	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,10 C	0,00 C
26/06/2017		0278	99026	870 Transferência on line 26/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	1.515,55 C	
26/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 26/06 0278 34603-9 ITABAIANABL GB	660.278.000.034.603	1.329,20 D	
26/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 26/06 0278 34605-5 ITABAIANABL GSU	660.278.000.034.605	186,35 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:14:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	567,73			164,268785		
02/06/2017	RESGATE	391,90			113,339576	3,457750730	50,929209
	Aplicação 09/05/2017	373,92			108,140989		
	Aplicação 29/05/2017	17,98			5,198587		
09/06/2017	APLICAÇÃO	537,00			155,128462	3,461647149	206,057671
16/06/2017	RESGATE	604,10			174,357654	3,464717404	31,700017
	Aplicação 29/05/2017	176,46			50,929209		
	Aplicação 09/06/2017	427,64			123,428445		
30/06/2017	SALDO ATUAL	110,08			31,700017		31,700017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,73
APLICAÇÕES (+)	537,00
RESGATES (-)	996,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	110,08

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:07:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 06/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:16:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.359,23			393,286963		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.365,69			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	1.365,69

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	5.400,00 C	
14/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.400,00 D	
				104 0561 014462669000100 MOISES DE OLI			
14/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.011.670	8,80 D	
				Tarifa referente a 14/06/2017			
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
27/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	5.400,00 D	
				104 0561 014462669000100 MOISES DE OLI			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.243.116	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.408,80 C	0,00 C
30/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.835.000.012.617	2.939,10 D	
				30/06 0835 12617-9 GILSON COSTA			
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	90,90 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.617.323	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.038,80 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:16:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	110.342,22			31.926,973231		
14/06/2017	RESGATE	8,80			2,540437	3,463970414	31.924,432794
	Aplicação 19/04/2016	8,80			2,540437		
27/06/2017	RESGATE	5.408,80			1.558,667521	3,470143522	30.365,765273
	Aplicação 19/04/2016	5.408,80			1.558,667521		
30/06/2017	RESGATE	3.038,80			875,102314	3,472508245	29.490,662959
	Aplicação 19/04/2016	3.038,80			875,102314		
30/06/2017	SALDO ATUAL	102.406,57			29.490,662959		29.490,662959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.342,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.456,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,75
SALDO ATUAL =	102.406,57

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.455.792.000.034	34.890,00 C	
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.890,00 D	0,00 C
14/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.749.304.000.034	34.717,45 C	
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.717,45 D	0,00 C
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	6.490,10 D	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	267,05 D	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.757,15 C	0,00 C
20/06/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.001	862,04 D	
20/06/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.002	21.912,58 D	
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.015.784	8,80 D	
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.015.785	8,80 D	
20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.792,22 C	0,00 C
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.201	64,98 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.761	8,80 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,78 C	0,00 C
26/06/2017		0278	99026	870 Transferência on line 26/06 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	660.278.000.028.530	1.329,20 C	
26/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.329,20 D	0,00 C
28/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 28/06 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	10.880,00 D	
28/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.801	54,72 D	
28/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	62.802	2.651,50 D	
28/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2017	841.791.200.292.388	8,80 D	
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.595,02 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:17:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	42.295,95			12.238,122453		
02/06/2017	APLICAÇÃO	34.890,00			10.090,374559	3,457750730	22.328,497012
14/06/2017	APLICAÇÃO	34.717,45			10.022,444146	3,463970414	32.350,941158
16/06/2017	RESGATE	6.757,15			1.950,274499	3,464717404	30.400,666659
	Aplicação 17/04/2017	6.757,15			1.950,274499		
20/06/2017	RESGATE	22.792,22			6.575,425563	3,466272986	23.825,241096
	Aplicação 17/04/2017	1.707,64			492,643637		
	Aplicação 24/04/2017	1.404,78			405,271853		
	Aplicação 12/05/2017	19.679,80			5.677,510073		
22/06/2017	RESGATE	73,78			21,275643	3,467815350	23.803,965453
	Aplicação 12/05/2017	73,78			21,275643		
26/06/2017	APLICAÇÃO	1.329,20			383,123391	3,469378352	24.187,088844
28/06/2017	RESGATE	13.595,02			3.916,810841	3,470941169	20.270,278003
	Aplicação 12/05/2017	12.811,75			3.691,146748		
	Aplicação 02/06/2017	783,27			225,664093		
30/06/2017	SALDO ATUAL	70.388,71			20.270,278003		20.270,278003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.295,95
APLICAÇÕES (+)	70.936,65
RESGATES (-)	43.218,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,28
SALDO ATUAL =	70.388,71

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 80413129500 BRUNA LUANA GOIS	61.601	25,00 D	
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 59152222500 JOSEFA LUCINEIDE	61.602	25,00 D	
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS	61.603	50,00 D	
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05425346573 ANDERSON SANTOS N	61.604	25,00 D	
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2017	801.671.200.300.853	8,80 D	
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2017	801.671.200.300.854	8,80 D	
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2017	801.671.200.300.855	8,80 D	
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2017	801.671.200.300.856	8,80 D	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	0,00 C
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.201	13,68 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.762	8,80 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,48 C	0,00 C
26/06/2017		0278	99026	870 Transferência on line 26/06 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA	660.278.000.028.530	186,35 C	
26/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,35 D	0,00 C
28/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.801	13,68 D	
28/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2017	841.791.200.292.391	8,80 D	
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,48 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:18:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	55.670,44			16.107,965078		
16/06/2017	RESGATE	160,20			46,237537	3,464717404	16.061,727541
	Aplicação 19/04/2016	160,20			46,237537		
22/06/2017	RESGATE	22,48			6,482467	3,467815350	16.055,245074
	Aplicação 19/04/2016	22,48			6,482467		
26/06/2017	APLICAÇÃO	186,35			53,712792	3,469378352	16.108,957866
28/06/2017	RESGATE	22,48			6,476630	3,470941169	16.102,481236
	Aplicação 19/04/2016	22,48			6,476630		
30/06/2017	SALDO ATUAL	55.916,00			16.102,481236		16.102,481236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.670,44
APLICAÇÕES (+)	186,35
RESGATES (-)	205,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,37
SALDO ATUAL =	55.916,00

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.727.330.000.003	5.000,00 C	
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.727.457.000.002	5.000,00 C	
13/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 29/05/2017	841.641.001.989.501	8,80 D	
13/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 29/05/2017	841.641.001.989.502	8,80 D	
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.982,40 D	0,00 C
20/06/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.001	2.679,33 D	
20/06/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.002	1.891,96 D	
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.015.786	8,80 D	
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.015.787	8,80 D	
20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.588,89 C	0,00 C
22/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 22/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	712,72 D	
22/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 22/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	361,17 D	
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	62.201	889,68 D	
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	62.202	105,00 D	
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.203	34,20 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.763	8,80 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.764	8,80 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.765	8,80 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.129,17 C	0,00 C
28/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.801	34,20 D	
28/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2017	841.791.200.292.392	8,80 D	
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:19:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/06/2017	APLICAÇÃO	9.982,40			2.882,433361	3,463185007	2.882,433361
20/06/2017	RESGATE	4.588,89			1.323,868610	3,466272986	1.558,564751
	Aplicação 13/06/2017	4.588,89			1.323,868610		
22/06/2017	RESGATE	2.129,17			613,980211	3,467815350	944,584540
	Aplicação 13/06/2017	2.129,17			613,980211		
28/06/2017	RESGATE	43,00			12,388571	3,470941169	932,195969
	Aplicação 13/06/2017	43,00			12,388571		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.237,06			932,195969		932,195969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.982,40
RESGATES (-)	6.761,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	3.237,06

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 07/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	363,29 D	
07/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 07/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	72,29 D	
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.701	250,71 D	
07/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.116.692	8,80 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,09 C	0,00 C
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.735.827.000.003	8.000,00 C	
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.736.039.000.001	675,00 C	
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.743.977.000.001	2.200,00 C	
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.875,00 D	0,00 C
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.429,03 D	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	267,05 D	
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.601	16,80 D	
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2017	801.671.200.300.857	8,80 D	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.721,68 C	0,00 C
20/06/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.001	4.140,75 D	
20/06/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.002	862,04 D	
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.015.788	8,80 D	
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.015.789	8,80 D	
20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.020,39 C	0,00 C
22/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 22/06 0835 12617-9 GILSON COSTA	660.835.000.012.617	485,00 D	
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.201	15,00 D	
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	62.202	384,00 D	
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.203	34,20 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.766	8,80 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.767	8,80 D	
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.084.768	8,80 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,60 C	0,00 C
28/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.801	34,20 D	
28/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.292.393	8,80 D	

Tarifa referente a 28/06/2017					
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,00 C 0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:19:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	32.275,49			9.338,751936		
07/06/2017	RESGATE	695,09			200,887502	3,460095794	9.137,864434
	Aplicação 30/12/2016	337,91			97,659240		
	Aplicação 10/02/2017	357,18			103,228262		
13/06/2017	APLICAÇÃO	10.875,00			3.140,172984	3,463185007	12.278,037418
16/06/2017	RESGATE	1.721,68			496,917872	3,464717404	11.781,119546
	Aplicação 10/02/2017	1.721,68			496,917872		
20/06/2017	RESGATE	5.020,39			1.448,353901	3,466272986	10.332,765645
	Aplicação 10/02/2017	5.020,39			1.448,353901		
22/06/2017	RESGATE	944,60			272,390512	3,467815350	10.060,375133
	Aplicação 10/02/2017	944,60			272,390512		
28/06/2017	RESGATE	43,00			12,388571	3,470941169	10.047,986562
	Aplicação 10/02/2017	43,00			12,388571		
30/06/2017	SALDO ATUAL	34.891,72			10.047,986562		10.047,986562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.275,49
APLICAÇÕES (+)	10.875,00
RESGATES (-)	8.424,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,99
SALDO ATUAL =	34.891,72

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	60.201	33,79 D	
02/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	60.202	34,84 D	
02/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	60.203	34,97 D	
02/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	60.204	71,77 D	
02/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	60.205	35,14 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.206	67,52 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.207	44,86 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.208	196,90 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.209	86,64 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.210	94,75 D	
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	60.211	65,92 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,10 C	0,00 C
07/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 07/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	5.312,71 D	
07/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 07/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.927,88 D	
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	60.701	1.289,22 D	
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.702	838,86 D	
07/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.116.693	8,80 D	
07/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.116.694	8,80 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.386,27 C	0,00 C
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.730.896.000.020	47.350,00 C	
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.730.959.000.011	47.350,00 C	
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.738.189.000.024	24.000,00 C	
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.738.703.000.013	24.000,00 C	
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.700,00 D	0,00 C
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.831,39 D	
16/06/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	5.152,01 D	
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.601	65,39 D	
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico	801.671.200.300.858	8,80 D	

Tarifa referente a 16/06/2017							
16/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.057,59 C	0,00 C	
20/06/2017	0000	13105	438 TED	62.001	11.765,39 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
20/06/2017	0000	13105	438 TED	62.002	26.325,58 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.015.790	8,80 D		
			Tarifa referente a 20/06/2017				
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.015.791	8,80 D		
			Tarifa referente a 20/06/2017				
20/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.108,57 C	0,00 C	
22/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.034.665	1.905,85 D		
			22/06 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D				
22/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	51,36 D		
			22/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
22/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	398,28 D		
			22/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
22/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.603.000.044.851	1.742,00 D		
			22/06 1603 44851-6 GENIVALDO SILV				
22/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.001.620	1.200,00 D		
			22/06 8080 1620-9 MILENA K ANDRA				
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.201	600,00 D		
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C				
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.202	300,00 D		
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT				
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.203	2.400,00 D		
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT				
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.204	250,00 D		
			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO				
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.205	663,50 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.206	262,80 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.769	8,80 D		
			Tarifa referente a 22/06/2017				
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.770	8,80 D		
			Tarifa referente a 22/06/2017				
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.771	8,80 D		
			Tarifa referente a 22/06/2017				
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.772	8,80 D		
			Tarifa referente a 22/06/2017				
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.773	8,80 D		
			Tarifa referente a 22/06/2017				
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.774	8,80 D		
			Tarifa referente a 22/06/2017				
22/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.826,59 C	0,00 C	
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	333,12 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.292.394	8,80 D		
			Tarifa referente a 28/06/2017				
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,92 C	0,00 C	
30/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.854,55 D		
			30/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
30/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.119,90 D		
			30/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
30/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	663.546.000.040.284	479,55 D		
			30/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA				
30/06/2017	0278	99026	470 Transferência on line	663.546.000.040.284	477,52 D		
			30/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA				
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	2.713,34 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.002	1.798,55 D		
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC				
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.003	716,30 D		

104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E						
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.617.324	8.80	D
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.617.325	8.80	D
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.617.326	8.80	D
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.186.11	C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:20:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	31.400,48			9.085,572804		
02/06/2017	RESGATE	767,10			221,849422	3,457750730	8.863,723382
	Aplicação 12/05/2017	767,10			221,849422		
07/06/2017	RESGATE	9.386,27			2.712,719693	3,460095794	6.151,003689
	Aplicação 12/05/2017	9.386,27			2.712,719693		
13/06/2017	APLICAÇÃO	142.700,00			41.204,844590	3,463185007	47.355,848279
16/06/2017	RESGATE	9.057,59			2.614,236298	3,464717404	44.741,611981
	Aplicação 12/05/2017	9.057,59			2.614,236298		
20/06/2017	RESGATE	38.108,57			10.994,105240	3,466272986	33.747,506741
	Aplicação 12/05/2017	12.185,10			3.515,330517		
	Aplicação 25/05/2017	74,31			21,436874		
	Aplicação 13/06/2017	25.849,16			7.457,337849		
22/06/2017	RESGATE	9.826,59			2.833,654335	3,467815350	30.913,852406
	Aplicação 13/06/2017	9.826,59			2.833,654335		
28/06/2017	RESGATE	341,92			98,509304	3,470941169	30.815,343102
	Aplicação 13/06/2017	341,92			98,509304		
30/06/2017	RESGATE	9.186,11			2.645,381768	3,472508245	28.169,961334
	Aplicação 13/06/2017	9.186,11			2.645,381768		
30/06/2017	SALDO ATUAL	97.820,42			28.169,961334		28.169,961334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.400,48
APLICAÇÕES (+)	142.700,00
RESGATES (-)	76.674,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,09
SALDO ATUAL =	97.820,42

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.457.895.000.033	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.485.608.000.033	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:21:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	20.178,93			5.838,672924		
02/06/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.892,053470	3,457750730	8.730,726394
07/06/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.890,093394	3,460095794	11.620,819788
30/06/2017	SALDO ATUAL	40.353,39			11.620,819788		11.620,819788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.178,93
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,46
SALDO ATUAL =	40.353,39

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.469,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.601,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.131,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 8.362,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/06/2017	TED SPB	2109	42,00 -	8.320,93 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	96,05 -	8.224,88 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	192,24 -	8.032,64 +
29/06/2017	AUT - DOC ELETR	2101	42,00 -	7.990,64 +
29/06/2017	AUT - DOC ELETR	2101	214,64 -	7.776,00 +
29/06/2017	AUT - DOC ELETR	2101	141,65 -	7.634,35 +
29/06/2017	AUT - DOC ELETR	2101	164,90 -	7.469,45 +



Alô Banese
0800 2843218



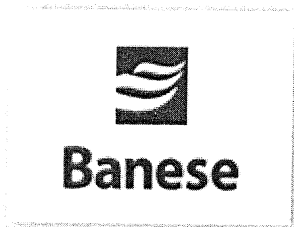
Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.111,15
30/06/2017	Rendimento no Período	18,67
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	3.129,82
Saldo Líquido:	R\$ 3.129,82	
Taxa Período:	0,6000%	Taxa Anual: 7,4429%



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

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 10,65 +

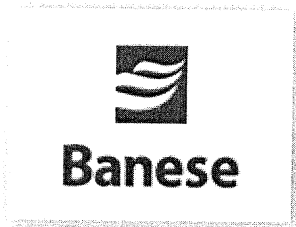
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/06/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	263,18 +
09/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	48,65 +
09/06/2017	TED SPB	2109	38,00 -	10,65 +
09/06/2017	DEV DOC ON-LINE	765	38,00 +	48,65 +
26/06/2017	AUT - DOC ELETR	2102	38,00 -	10,65 +
28/06/2017	TED SPB-PAG	1501	3.880,00 +	3.890,65 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	1.231,15 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	1.190,65 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	810,65 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	22,65 +
29/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	10,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	635,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	576,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	573,00
30/06/2017	Rendimento no Período	3,44
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	576,44
Saldo Líquido:	R\$ 576,44	
Taxa Período:	0,6000%	Taxa Anual: 7,4429%



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2017	318322	CRED TEV	561,89C	638,89C
07/06/2017	414935	TEV MESM T	501,89D	137,00C
21/06/2017	316115	CRED TEV	15.643,34C	15.780,34C
21/06/2017	330143	TEV MESM T	4.660,92D	11.119,42C
21/06/2017	330157	TEV MESM T	10.768,46D	350,96C
21/06/2017	330173	TEV MESM T	30,00D	320,96C
22/06/2017	045158	TEV MESM T	113,96D	207,00C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	177,00C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		177,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000405-7

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	180909	DEB TARIFA	113,96D	893,58C
05/06/2017	180909	DB FOL PAG	862,04D	31,54C
07/06/2017	180909	DEB TARIFA	1,54D	30,00C
20/06/2017	000001	CRED TED	2.679,33C	2.709,33C
20/06/2017	000001	CRED TED	1.891,96C	4.601,29C
20/06/2017	000001	CRED TED	862,04C	5.463,33C
20/06/2017	000001	CRED TED	21.912,58C	27.375,91C
20/06/2017	000001	CRED TED	11.765,39C	39.141,30C
20/06/2017	000001	CRED TED	26.325,58C	65.466,88C
20/06/2017	000001	CRED TED	4.140,75C	69.607,63C
20/06/2017	000001	CRED TED	862,04C	70.469,67C
21/06/2017	330143	CRED TEV	4.660,92C	75.130,59C
21/06/2017	330157	CRED TEV	10.768,46C	85.899,05C
21/06/2017	330173	CRED TEV	30,00C	85.929,05C
22/06/2017	045158	CRED TEV	113,96C	86.043,01C
22/06/2017	180909	DB FOL PAG	85.869,05D	173,96C
26/06/2017	180909	DEB TARIFA	113,96D	60,00C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		30,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000406-5

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2017	000001	CRED TED	838,86C	1.428,64C
07/06/2017	000001	CRED TED	250,71C	1.679,35C
07/06/2017	414935	CRED TEV	501,89C	2.181,24C
12/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	250,71D	1.930,53C
12/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.340,75D	589,78C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	559,78C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		559,78C



Extrato conta corrente

04/07/2017 16:06:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 34599-7
Período solicitado 06/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2017 16:15:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/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