

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 90f2f6186e2a12402fe30fb5b321c94b
Data da Entrega: 25/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Julho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 25/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/08/2017

Emitido em: 25/08/2017

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	46.419,52	803.035,68	803.035,68
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.812,98	44.402,64	44.402,64
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	11.812,98	44.402,64	44.402,64
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	11.812,98	44.402,64	44.402,64
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.812,98	42.993,29	42.993,29
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	11.812,98	42.993,29	42.993,29
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	34.606,54	757.117,49	757.117,49
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	34.606,54	757.117,49	757.117,49
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	34.606,54	757.117,49	757.117,49
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	34.606,54	757.117,49	757.117,49
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	34.606,54	244.132,60	244.132,60
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	0,00	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	0,00	1.515,55	1.515,55
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,55	1.515,55
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	46.419,52	803.035,68	803.035,68
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	46.419,52	803.035,68	803.035,68



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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		5.380.000,00	374.646,13	170.791,17	155.361,27	203.854,96
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.880.000,00	487.235,81	2.284.777,54	40.165,60	2.324.943,14
		5.380.000,00	374.646,13	170.791,17	155.361,27	203.854,96
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.880.000,00	487.235,81	2.284.777,54	40.165,60	2.324.943,14
		3.916.000,00	374.646,13	170.791,17	155.361,27	203.854,96
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.870.246,00	480.646,81	2.281.612,54	40.165,60	2.321.778,14
		1.981.000,00	200.000,00	107.719,43	107.719,43	92.280,57
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.200,00	125.418,54	753.160,92	0,10	753.161,02
		1.981.000,00	200.000,00	107.719,43	107.719,43	92.280,57
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.663.200,00	125.418,54	753.160,92	0,10	753.161,02
		1.136.000,00	197.000,00	51.672,06	51.672,06	145.327,94
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.500,00	62.809,20	359.810,07	0,00	359.810,07
		553.000,00	0,00	36.929,67	36.929,67	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	536.000,00	39.597,08	251.395,56	0,10	251.395,66
		286.000,00	3.000,00	19.117,70	19.117,70	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.700,00	23.012,26	141.955,29	0,00	141.955,29
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.935.000,00	174.646,13	63.071,74	47.641,84	111.574,39
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207.046,00	355.228,27	1.528.451,62	40.165,50	1.568.617,12
		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	174.646,13	63.071,74	47.641,84	111.574,39
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.207.046,00	355.228,27	1.528.451,62	40.165,50	1.568.617,12
		32.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	11.125,00	0,00	150,00	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

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	3.298,12	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	67.377,88	177.734,32
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	46.419,52	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	307.268,25	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	92.665,84	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	883.051,83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.419,52	95.963,96	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	374.646,13	1.060.786,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	34.809,71	74.223,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	30.492,37
REPASSE RECEBIDO	34.809,71	74.223,39	REPASSE CONCEDIDO	0,00	30.492,37
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)	34.809,71	74.223,39	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	30.492,37
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.429,90	-23.441,86	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.854,96	847.634,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.700,63	15.464,23	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	7.251,03	9.106,60	VALORES RESTITUÍVEIS	14.173,57	15.347,11
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	471,90	INSS	7.823,80	9.193,11
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	62,76	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	471,90
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	759,72	410,93	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	759,72	62,76
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6,40	214,50	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	30,80	410,93
SALARIO FAMILIA	932,10	1.108,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6,40	214,50
SALARIO MATERNIDADE	2.876,59	1.051,60	SALARIO FAMILIA	999,37	1.137,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,46	2.785,33	SALARIO MATERNIDADE	2.709,49	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)	232.985,49	839.656,82	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.173,57	15.347,11
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

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/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	417.911,36	449.474,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.306,38	352.693,41
CONTA ÚNICA	417.911,36	449.474,87	CONTA ÚNICA	343.306,38	352.693,41
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)	417.911,36	449.474,87	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	343.306,38	352.693,41
TOTAL (V=I+II+III+IV)	732.126,08	1.459.319,04	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	732.126,08	1.459.319,04

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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	739.501,32	D	142.053,80	223.463,30	658.091,82	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	424.715,88	D	142.053,80	223.463,30	343.306,38	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.911,36	D	100.275,19	174.880,17	343.306,38	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.911,36	D	100.275,19	174.880,17	343.306,38	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	417.911,36	D	100.275,19	174.880,17	343.306,38	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	417.911,36	D	100.275,19	174.880,17	343.306,38	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	11.531,80	D	44.410,41	44.910,11	11.032,10	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	110,08	D	16.948,66	16.962,74	96,00	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	110,08	D	16.948,66	16.962,74	96,00	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	11.244,72	D	274,47	670,09	10.849,10	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)	10.599,27	D	18,53	417,56	10.200,24	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,65	D	252,53	252,53	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)	634,80	D	3,41	0,00	638,21	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,00	D	27.187,28	27.277,28	87,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	177,00	D	27.187,28	27.277,28	87,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	406.379,56	D	55.864,78	129.970,06	332.274,28	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	406.379,56	D	55.864,78	129.970,06	332.274,28	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.365,69	D	6,35	0,00	1.372,04	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	102.406,57	D	476,99	167,00	102.716,56	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)	70.388,71	D	37.109,60	42.107,84	65.390,47	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	55.916,00	D	259,39	303,76	55.871,63	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 JULHO/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)	3.237,06	D	99,46	3.115,83	220,69	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)	34.891,72	D	922,63	9.795,66	26.018,69	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	97.820,42	D	6.593,19	72.461,40	31.952,21	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	40.353,39	D	10.397,17	2.018,57	48.731,99	D
623	1.1.5		ESTOQUES	6.804,52	D	41.778,61	48.583,13	0,00	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.804,52	D	41.778,61	48.583,13	0,00	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.804,52	D	41.778,61	48.583,13	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,52	D	26.520,88	33.325,40	0,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	13.416,02	13.416,02	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.841,71	1.841,71	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 JULHO/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				739.501,32		142.053,80	223.463,30	658.091,82	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.915,18	C	169.534,84	184.491,80	677.872,14	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	148.291,88	C	169.534,84	184.491,80	163.248,84	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.916,63	C	107.719,43	107.719,43	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	88.601,73	88.601,73	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,63	C	88.601,73	88.601,73	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	88.601,73	88.601,73	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	88.601,73	88.601,73	7.916,63	C
		F			7.916,63	88.601,73	88.601,73	7.916,63	C
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	19.117,70	19.117,70	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.117,70	19.117,70	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	19.117,70	19.117,70	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.117,70	19.117,70	0,00	C
		F			0,00	19.117,70	19.117,70	0,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.128,87	C	47.241,84	62.671,74	141.558,77	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.128,87	C	47.241,84	62.671,74	141.558,77	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.128,87	C	47.241,84	62.671,74	141.558,77	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	126.128,87	C	47.241,84	62.671,74	141.558,77	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	126.128,87	C	47.241,84	62.671,74	141.558,77	C
		F			126.128,87	47.241,84	62.671,74	141.558,77	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	14.246,38	C	14.573,57	14.100,63	13.773,44	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	14.096,38	C	14.173,57	13.700,63	13.623,44	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.096,38	C	14.173,57	13.700,63	13.623,44	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.096,38	C	14.173,57	13.700,63	13.623,44	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	16.003,14	C	7.823,80	7.251,03	15.430,37	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.003,14	C	7.823,80	7.251,03	15.430,37	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97,45	C	790,52	790,52	97,45	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	826,37	C	759,72	30,80	97,45	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	-728,92	D	30,80	759,72	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	6,40	6,40	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	6,40	6,40	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.004,21	D	5.552,85	5.652,68	-1.904,38	D
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.030,74	D	999,37	932,10	-1.098,01	D
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-2.876,59	D	2.709,49	2.876,59	-2.709,49	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	150,00	C	400,00	400,00	150,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150,00	C	400,00	400,00	150,00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	150,00	C	400,00	400,00	150,00	C
		F			150,00	400,00	400,00	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 JULHO/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				662.915,18		169.534,84	184.491,80	677.872,14	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.076.233,28	D	177.595,69	0,00	1.253.828,97	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	676.901,11	D	107.719,43	0,00	784.620,54	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	562.286,36	D	88.601,73	0,00	650.888,09	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	562.286,36	D	88.601,73	0,00	650.888,09	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	562.286,36	D	88.601,73	0,00	650.888,09	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	562.286,36	D	88.601,73	0,00	650.888,09	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	562.286,36	D	88.601,73	0,00	650.888,09	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	114.614,75	D	19.117,70	0,00	133.732,45	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.614,75	D	19.117,70	0,00	133.732,45	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.614,75	D	19.117,70	0,00	133.732,45	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.614,75	D	19.117,70	0,00	133.732,45	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.489,85	D	69.876,26	0,00	323.366,11	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.683,75	D	48.583,13	0,00	189.266,88	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	140.683,75	D	48.583,13	0,00	189.266,88	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	140.683,75	D	48.583,13	0,00	189.266,88	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	27.319,27	D	13.416,02	0,00	40.735,29	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.428,22	D	1.841,71	0,00	5.269,93	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.936,26	D	33.325,40	0,00	143.261,66	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	112.806,10	D	21.293,13	0,00	134.099,23	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 JULHO/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	400,00	0,00	875,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	475,00	D	400,00	0,00	875,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	475,00	D	400,00	0,00	875,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.059,68	D	9.539,68	0,00	39.599,36	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.059,68	D	9.539,68	0,00	39.599,36	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.059,68	D	9.539,68	0,00	39.599,36	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.271,42	D	11.353,45	0,00	93.624,87	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.271,42	D	11.353,45	0,00	93.624,87	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	308,78	0,00	308,78	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.301,77	D	637,22	0,00	4.938,99	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.969,65	D	10.407,45	0,00	88.377,10	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	145.842,32	D	0,00	0,00	145.842,32	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.076.233,28		177.595,69	0,00	1.253.828,97	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.152.819,42	C	5.345,33	86.574,56	1.234.048,65	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.589,66	C	0,00	11.812,98	44.402,64	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.589,66	C	0,00	11.812,98	44.402,64	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.589,66	C	0,00	11.812,98	44.402,64	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.589,66	C	0,00	11.812,98	44.402,64	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.118.714,21	C	5.345,33	74.761,58	1.188.130,46	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.203,26	C	5.345,33	40.155,04	431.012,97	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.203,26	C	5.345,33	40.155,04	431.012,97	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	396.203,26	C	5.345,33	40.155,04	431.012,97	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	396.203,26	C	5.345,33	40.155,04	431.012,97	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	396.203,26	C	5.345,33	40.155,04	431.012,97	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	396.203,26	C	5.345,33	40.155,04	431.012,97	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.515,55	C	0,00	0,00	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 JULHO/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	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.152.819,42		5.345,33	86.574,56	1.234.048,65	

**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 JULHO/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	8.523.087,86	D	2.330.376,18	3.455.730,05	7.397.733,99	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.398.118,06	D	2.330.376,18	3.455.730,05	7.272.764,19	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.398.118,06	D	2.330.376,18	3.455.730,05	7.272.764,19	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.380.000,00	D	1.914.200,00	3.414.200,00	3.880.000,00	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	2.198.600,00	D	207.100,00	0,00	2.405.700,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.198.600,00	D	207.100,00	0,00	2.405.700,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.198.600,00	D	207.100,00	0,00	2.405.700,00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.707.100,00	1.707.100,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.198.600,00	D	1.707.100,00	0,00	3.905.700,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.198.600,00	C	0,00	1.707.100,00	3.905.700,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.198.600,00	C	0,00	1.707.100,00	3.905.700,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.198.600,00	C	0,00	1.707.100,00	3.905.700,00	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 JULHO/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	3.018.118,06	D	416.176,18	41.530,05	3.392.764,19	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.018.118,06	D	416.176,18	41.530,05	3.392.764,19	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.018.118,06	D	416.176,18	41.530,05	3.392.764,19	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.676.981,88	D	416.176,18	0,00	4.093.158,06	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	658.863,82	C	0,00	41.530,05	700.393,87	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			18.635.215,50		2.330.376,18	3.455.730,05	17.509.861,63	

**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 JULHO/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	8.523.087,86	C	3.089.061,88	1.963.708,01	7.397.733,99	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.398.118,06	C	3.089.061,88	1.963.708,01	7.272.764,19	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	46.419,52	46.419,52	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	756.616,16	D	46.419,52	0,00	803.035,68	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-756.616,16	D	46.419,52	0,00	-803.035,68	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-32.589,66	D	11.812,98	0,00	-44.402,64	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-32.589,66	D	11.812,98	0,00	-44.402,64	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-722.510,95	D	34.606,54	0,00	-757.117,49	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-722.510,95	D	34.606,54	0,00	-757.117,49	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.515,55	D	0,00	0,00	-1.515,55	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.515,55	D	0,00	0,00	-1.515,55	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	756.616,16	C	0,00	46.419,52	803.035,68	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	756.616,16	C	0,00	46.419,52	803.035,68	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	32.589,66	C	0,00	11.812,98	44.402,64	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	32.589,66	C	0,00	11.812,98	44.402,64	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	31.180,31	C	0,00	11.812,98	42.993,29	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	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 JULHO/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	722.510,95	C	0,00	34.606,54	757.117,49	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
5657	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.515,55	C	0,00	0,00	1.515,55	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.398.118,06	C	3.042.642,36	1.917.288,49	7.272.764,19	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.380.000,00	C	2.674.959,87	1.174.959,87	3.880.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.147.143,24	C	2.123.276,18	432.631,25	456.498,31	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	1.974.408,24	C	1.957.130,18	432.631,25	449.909,31	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.418,54	C	502.500,00	206.500,00	125.418,54	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552.989,70	C	1.454.630,18	226.131,25	324.490,77	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	172.735,00	C	166.146,00	0,00	6.589,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	172.735,00	C	166.146,00	0,00	6.589,00	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	214.738,70	C	184.001,20	0,00	30.737,50	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	214.738,70	C	184.001,20	0,00	30.737,50	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	214.738,70	C	184.001,20	0,00	30.737,50	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.738,70	C	184.001,20	0,00	30.737,50	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.018.118,06	C	367.682,49	742.328,62	3.392.764,19	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.080.922,58	C	212.321,22	416.176,18	2.284.777,54	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	2.077.757,58	C	212.321,22	416.176,18	2.281.612,54	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 JULHO/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	660.880,35	C	107.719,43	200.000,00	753.160,92	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	169.960,65	C	28.533,98	67.000,00	208.426,67	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	490.919,70	C	79.185,45	133.000,00	544.734,25	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.877,23	C	104.601,79	216.176,18	1.528.451,62	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	53.642,92	C	8.707,90	377,88	45.312,90	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.363.234,31	C	95.893,89	215.798,30	1.483.138,72	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	24.735,70	C	155.361,27	170.791,17	40.165,60	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	24.735,70	C	155.361,27	170.791,17	40.165,60	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	C	107.719,43	107.719,43	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.735,60	C	47.641,84	63.071,74	40.165,50	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	912.459,78	C	0,00	155.361,27	1.067.821,05	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	912.459,78	C	0,00	155.361,27	1.067.821,05	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.901,01	C	0,00	107.719,43	784.620,44	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.558,77	C	0,00	47.641,84	283.200,61	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.018.118,06	C	367.682,49	742.328,62	3.392.764,19	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	3.018.118,06	C	367.682,49	742.328,62	3.392.764,19	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.018.118,06	C	367.682,49	742.328,62	3.392.764,19	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.739.786,40	C	170.791,17	416.176,18	2.985.171,41	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.735,70	C	155.361,27	170.791,17	40.165,60	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 JULHO/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	912.459,78	C	0,00	155.361,27	1.067.821,05	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	658.863,82	D	41.530,05	0,00	700.393,87	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			9.840.815,50		3.089.061,88	1.963.708,01	8.715.461,63	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	1.572.050,44	D	100.275,19	5.345,33	1.666.980,30	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.572.050,44	D	100.275,19	5.345,33	1.666.980,30	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.572.050,44	D	100.275,19	5.345,33	1.666.980,30	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.572.050,44	D	100.275,19	5.345,33	1.666.980,30	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.572.050,44	D	100.275,19	5.345,33	1.666.980,30	D
CONTROLES DEVEDORES			1.572.050,44		100.275,19	5.345,33	1.666.980,30	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.572.050,44	C	817.078,20	912.008,06	1.666.980,30	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.572.050,44	C	817.078,20	912.008,06	1.666.980,30	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.572.050,44	C	817.078,20	912.008,06	1.666.980,30	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.572.050,44	C	817.078,20	912.008,06	1.666.980,30	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.811.303,10	D	435.222,14	141.805,24	2.104.720,00	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.811.303,10	D	435.222,14	141.805,24	2.104.720,00	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.811.303,10	D	435.222,14	141.805,24	-2.104.720,00	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	2.080.922,58	C	212.321,22	416.176,18	2.284.777,54	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.080.922,58	C	212.321,22	416.176,18	2.284.777,54	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	148.291,88	C	169.534,84	184.491,80	163.248,84	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.195,50	C	155.361,27	170.791,17	149.625,40	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.096,38	C	14.173,57	13.700,63	13.623,44	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.154.139,08	C	0,00	169.534,84	1.323.673,92	C
CONTROLES CREDORES			1.572.050,44		817.078,20	912.008,06	1.666.980,30	

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

ANEXOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-000246	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 070601		838,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-000247	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 070601		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-000248	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-000249	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 44/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-000250	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 44/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-000251	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 070702		3,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000252	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071302		1,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000253	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED071302		1,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000254	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071304		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000255	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071305		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000256	18 - INSS	CTCC		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000257	18 - INSS	CTCC		224,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000258	18 - INSS	CTCC		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000259	18 - INSS	CTCC		2.332,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000260	18 - INSS	CTCC		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000261	18 - INSS	CTCC		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000262	18 - INSS	CTCC		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000263	18 - INSS	CTCC		1.968,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000264	18 - INSS	CTCC		422,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-000265	18 - INSS	CTCC		944,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000266	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CI 172/17		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000267	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CI 172/17		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000268	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CI 172/17		300,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000269	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 072001		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000270	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 072002		240,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000271	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 072002		152,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-000272	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 072002		1.772,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-000273	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 072102		120,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-000274	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		759,72	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 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					29	14.173,57	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1777	11/07/2017	1.7.2.1.34.07.00.00 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CRÉDITO	34.606,54	N
1778	11/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AV CRÉDITO	10.000,00	N
TOTAL DO DIA 11/07/2017:					44.606,54	
1788	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	EXTRATO	6,35	N
1789	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	EXTRATO	475,39	N
1790	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	366,14	N
1791	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	EXTRATO	259,39	N
1792	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	EXTRATO	6,25	N
1793	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	EXTRATO	145,09	N
1794	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	EXTRATO	314,14	N
1795	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	EXTRATO	216,30	N
1798	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AV CRÉDITO	1,99	N
1799	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	AV CRÉDITO	18,53	N
1800	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	AV CRÉDITO	3,41	N
TOTAL DO DIA 31/07/2017:					1.812,98	
SALDO EM 30/06/2017:					756.616,16	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					46.419,52	
SALDO EM 31/07/2017:					803.035,68	

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 01/07/2017 A 31/07/2017

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	7.251,03
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:	6	34.809,71
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	5.345,33
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	6,40
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:	1	759,72
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:	35	48.510,34
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	5.345,33

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 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/07/2017	13/07/2017	421	GLOBAL	734	25.184,74	0,00	0,00	25.184,74	25.184,74
13/07/2017	13/07/2017	422	GLOBAL	751	9.999,26	0,00	0,00	9.999,26	9.999,26
13/07/2017	13/07/2017	423	GLOBAL	761	10.274,71	0,00	0,00	10.274,71	10.274,71
13/07/2017	13/07/2017	424	GLOBAL	850	2.539,87	0,00	0,00	2.539,87	2.539,87
13/07/2017	13/07/2017	425	GLOBAL	856	2.495,42	0,00	0,00	2.495,42	2.495,42
17/07/2017	17/07/2017	426	GLOBAL	810	14.069,30	0,00	0,00	14.069,30	14.069,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	64.563,30	0,00	0,00	64.563,30	64.563,30

Fornecedor: 4972 - ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRRELI ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/07/2017	18/07/2017	434	GLOBAL	780	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18/07/2017	18/07/2017	435	GLOBAL	734	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Fornecedor: 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	447	ESTIMATIVO	775	87.000,50	0,00	0,00	87.000,50	87.000,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	87.000,50	0,00	0,00	87.000,50	87.000,50

Fornecedor: 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	448	ESTIMATIVO	720	64.472,52	0,00	0,00	64.472,52	64.472,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	64.472,52	0,00	0,00	64.472,52	64.472,52

Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2017	26/07/2017	450	GLOBAL	734	541,80	0,00	0,00	541,80	541,80
26/07/2017	26/07/2017	451	GLOBAL	751	374,10	0,00	0,00	374,10	374,10
26/07/2017	26/07/2017	452	GLOBAL	761	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00
26/07/2017	26/07/2017	453	GLOBAL	834	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20
26/07/2017	26/07/2017	454	GLOBAL	850	64,50	0,00	0,00	64,50	64,50
26/07/2017	26/07/2017	455	GLOBAL	856	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20

**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 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	1.444,80	0,00	0,00	1.444,80	1.444,80

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2017	26/07/2017	462	ESTIMATIVO	813	591,20	0,00	0,00	591,20	591,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	591,20	0,00	0,00	591,20	591,20

Fornecedor: 4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/07/2017	10/07/2017	414	GLOBAL	734	245,00	0,00	0,00	188,00	188,00
10/07/2017	10/07/2017	415	GLOBAL	780	1.765,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
18/07/2017	18/07/2017	443	GLOBAL	780	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18/07/2017	18/07/2017	444	GLOBAL	734	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18/07/2017	18/07/2017	445	GLOBAL	780	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	21.010,00	0,00	0,00	20.763,00	20.763,00

Fornecedor: 4782 - CARMEN VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/07/2017	17/07/2017	427	ORDINÁRIO	733	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 4973 - CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/07/2017	18/07/2017	436	GLOBAL	780	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18/07/2017	18/07/2017	437	GLOBAL	734	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18/07/2017	18/07/2017	438	GLOBAL	780	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18/07/2017	18/07/2017	439	GLOBAL	780	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18/07/2017	18/07/2017	440	GLOBAL	780	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18/07/2017	18/07/2017	441	GLOBAL	780	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18/07/2017	18/07/2017	442	GLOBAL	780	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00

Fornecedor: 1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2017	26/07/2017	449	ORDINÁRIO	753	214,82	0,00	214,82	0,00	214,82
31/07/2017	31/07/2017	468	ORDINÁRIO	753	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	296,35	0,00	296,35	0,00	296,35

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
19/07/2017	19/07/2017	900507	SUBEMPENHO	764	174,72	0,00	174,72	0,00	174,72
19/07/2017	19/07/2017	900508	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
19/07/2017	19/07/2017	900509	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
19/07/2017	19/07/2017	900510	SUBEMPENHO	736	174,12	0,00	174,12	0,00	174,12
19/07/2017	19/07/2017	900511	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
19/07/2017	19/07/2017	900512	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
19/07/2017	19/07/2017	900513	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	513,84	0,00	513,84	0,00	513,84

Fornecedor: 734 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2017	05/07/2017	411	ORDINÁRIO	783	930,00	18,60	930,00	0,00	930,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	930,00	18,60	930,00	0,00	930,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	900514	SUBEMPENHO	764	141,25	0,00	141,25	0,00	141,25
19/07/2017	19/07/2017	900515	SUBEMPENHO	736	62,02	0,00	62,02	0,00	62,02
19/07/2017	19/07/2017	900516	SUBEMPENHO	736	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21
19/07/2017	19/07/2017	900517	SUBEMPENHO	736	248,41	0,00	248,41	0,00	248,41
19/07/2017	19/07/2017	900518	SUBEMPENHO	736	47,49	0,00	47,49	0,00	47,49
19/07/2017	19/07/2017	900519	SUBEMPENHO	736	46,90	0,00	46,90	0,00	46,90
19/07/2017	19/07/2017	900520	SUBEMPENHO	736	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05
19/07/2017	19/07/2017	900521	SUBEMPENHO	736	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	665,73	0,00	665,73	0,00	665,73

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/07/2017	31/07/2017	469	ESTIMATIVO	808	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 4830 - JAMILLY FONTES FLORESTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/07/2017	17/07/2017	429	ORDINÁRIO	733	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/07/2017	17/07/2017	430	GLOBAL	810	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00
17/07/2017	17/07/2017	431	GLOBAL	810	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
17/07/2017	17/07/2017	432	GLOBAL	810	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00
17/07/2017	17/07/2017	433	GLOBAL	810	7.853,17	0,00	0,00	7.853,17	7.853,17
26/07/2017	26/07/2017	456	GLOBAL	734	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
26/07/2017	26/07/2017	457	GLOBAL	751	374,40	0,00	0,00	374,40	374,40
26/07/2017	26/07/2017	458	GLOBAL	761	374,40	0,00	0,00	374,40	374,40
26/07/2017	26/07/2017	459	GLOBAL	834	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00
26/07/2017	26/07/2017	460	GLOBAL	850	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00
26/07/2017	26/07/2017	461	GLOBAL	856	115,20	0,00	0,00	115,20	115,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	11.814,17	0,00	0,00	11.814,17	11.814,17

Fornecedor: 4831 - LUCIENE LIMA REZENDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/07/2017	03/07/2017	409	ESTIMATIVO	806	18.990,23	0,00	0,00	18.990,23	18.990,23
03/07/2017	03/07/2017	410	ESTIMATIVO	806	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	21.990,23	0,00	0,00	21.990,23	21.990,23

Fornecedor: 4857 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/07/2017	03/07/2017	407	GLOBAL	780	6.140,00	0,00	1.336,00	4.804,00	6.140,00
03/07/2017	03/07/2017	408	GLOBAL	734	392,00	0,00	0,00	392,00	392,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 4857 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	6.532,00	0,00	1.336,00	5.196,00	6.532,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/07/2017	13/07/2017	416	GLOBAL	734	15.705,50	0,00	2.090,90	13.614,60	15.705,50
13/07/2017	13/07/2017	417	GLOBAL	751	6.282,20	0,00	0,00	6.282,20	6.282,20
13/07/2017	13/07/2017	418	GLOBAL	761	6.282,20	0,00	0,00	6.282,20	6.282,20
13/07/2017	13/07/2017	419	GLOBAL	850	1.570,55	0,00	0,00	1.570,55	1.570,55
13/07/2017	13/07/2017	420	GLOBAL	856	1.570,55	0,00	0,00	1.570,55	1.570,55
28/07/2017	28/07/2017	463	GLOBAL	734	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00
28/07/2017	28/07/2017	464	GLOBAL	751	433,25	0,00	0,00	433,25	433,25
28/07/2017	28/07/2017	465	GLOBAL	856	234,25	0,00	0,00	234,25	234,25
28/07/2017	28/07/2017	466	GLOBAL	850	234,25	0,00	0,00	234,25	234,25
28/07/2017	28/07/2017	467	GLOBAL	761	2.927,50	0,00	0,00	2.927,50	2.927,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	40.195,25	0,00	2.090,90	38.104,35	40.195,25

Fornecedor: 4850 - TAMIRES DAYANE SANTOS ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/07/2017	17/07/2017	428	ORDINÁRIO	733	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 75	393.169,89	18,60	5.982,82	386.940,07	392.922,89
---------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 75	393.169,89	18,60	5.982,82	386.940,07	392.922,89
--------------------	-----------------------	-------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------------------



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 01/07/2017 A 31/07/2017

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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/07/2017	639	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 070402		116,28	0,00
04/07/2017	640	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 070402		252,00	0,00
04/07/2017	641	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 070401		34,20	0,00
04/07/2017	642	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 070401		34,20	0,00
04/07/2017	643	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 070401		54,72	0,00
04/07/2017	644	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 070401		13,68	0,00
04/07/2017	645	EMP-000148	4889 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME	43	TED 070401		2.471,18	0,00
04/07/2017	646	EMP-000190	4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	43	CTCC		1.684,60	0,00
04/07/2017	647	EMP-000206	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		2.006,75	0,00
04/07/2017	648	EMP-000207	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		406,20	0,00
04/07/2017	649	EMP-000209	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	CTCC		188,06	0,00
04/07/2017	650	EMP-000210	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	CTCC		400,61	0,00
04/07/2017	651	EMP-900480	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
04/07/2017	652	EMP-900481	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
04/07/2017	653	EMP-900482	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
04/07/2017	654	EMP-900483	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
04/07/2017	655	EMP-900484	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
04/07/2017	656	EMP-900485	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
05/07/2017	657	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 42/2017		42,00	0,00
05/07/2017	658	EMP-000221	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	26	OF 43/2017		375,56	0,00
05/07/2017	659	EMP-000351	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		3.428,22	0,00
06/07/2017	219	EXT-000246	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 070601		838,86	0,00
06/07/2017	220	EXT-000247	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 070601		250,71	0,00
06/07/2017	660	EMP-900486	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
06/07/2017	661	EMP-900487	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/07/2017	662	EMP-000237	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	38	TED 070701		59,00	0,00
07/07/2017	663	EMP-000238	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 070703		835,00	0,00
07/07/2017	664	EMP-000239	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 070701		160,00	3,20
07/07/2017	665	EMP-000243	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 070701		177,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/07/2017	221	EXT-000248	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV		501,89	0,00
07/07/2017	222	EXT-000249	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 44/2017		214,53	0,00
07/07/2017	223	EXT-000250	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 44/2017		38,00	0,00
07/07/2017	224	EXT-000251	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 070702		3,20	0,00
07/07/2017	666	EMP-900453	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	TED 070701		253,79	0,00
07/07/2017	667	EMP-900454	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 070706		33,00	0,00
07/07/2017	668	EMP-900455	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	070703		39,11	0,00
07/07/2017	669	EMP-900456	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 070705		33,93	0,00
07/07/2017	670	EMP-900457	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 070704		71,74	0,00
07/07/2017	671	EMP-900458	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 070702		33,87	0,00
07/07/2017	672	EMP-900460	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 070712		63,57	0,00
07/07/2017	673	EMP-900461	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 070711		90,17	0,00
07/07/2017	674	EMP-900462	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 070710		154,23	0,00
07/07/2017	675	EMP-900463	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 070708		66,86	0,00
07/07/2017	676	EMP-900464	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 070709		48,31	0,00
07/07/2017	677	EMP-900465	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 070707		53,07	0,00
07/07/2017	678	EMP-900488	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/07/2017	679	EMP-900489	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/07/2017	680	EMP-900490	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/07/2017	681	EMP-900491	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
07/07/2017	682	EMP-900492	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
11/07/2017	683	EMP-000364	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 071102		50,00	0,00
11/07/2017	684	EMP-000365	4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS	42	TED 071101		50,00	0,00
11/07/2017	685	EMP-000366	4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA	42	TED 071103		50,00	0,00
11/07/2017	686	EMP-000397	1484 - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITABAIANA	21	CPT 71.102		108,47	0,00
11/07/2017	687	EMP-000398	1484 - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITABAIANA	21	CPT 71.101		108,47	0,00
11/07/2017	688	EMP-900493	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
11/07/2017	689	EMP-900494	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
11/07/2017	690	EMP-900495	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/07/2017	691	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 071303		2.400,00	0,00
13/07/2017	692	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 071301		600,00	0,00
13/07/2017	693	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
13/07/2017	694	EMP-000236	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	38	TED 071301		80,00	1,60
13/07/2017	695	EMP-000240	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED071303		776,00	0,00
13/07/2017	696	EMP-000241	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 071301		80,00	1,60
13/07/2017	225	EXT-000252	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 071302		1,60	0,00
13/07/2017	226	EXT-000253	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED071302		1,60	0,00
13/07/2017	227	EXT-000254	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 071304		16,80	0,00
13/07/2017	228	EXT-000255	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 071305		14,00	0,00
13/07/2017	229	EXT-000256	18 - INSS	39	CTCC		74,96	0,00
13/07/2017	230	EXT-000257	18 - INSS	41	CTCC		224,88	0,00
13/07/2017	231	EXT-000258	18 - INSS	41	CTCC		435,97	0,00
13/07/2017	232	EXT-000259	18 - INSS	43	CTCC		2.332,57	0,00
13/07/2017	233	EXT-000260	18 - INSS	43	CTCC		1.157,87	0,00
13/07/2017	234	EXT-000261	18 - INSS	42	CTCC		74,96	0,00
13/07/2017	235	EXT-000262	18 - INSS	42	CTCC		187,11	0,00
13/07/2017	236	EXT-000263	18 - INSS	39	CTCC		1.968,76	0,00
13/07/2017	237	EXT-000264	18 - INSS	21	CTCC		422,47	0,00
13/07/2017	238	EXT-000265	18 - INSS	21	CTCC		944,25	0,00
13/07/2017	697	EMP-000273	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 071304		250,00	0,00
13/07/2017	698	EMP-000281	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 071302		300,00	0,00
13/07/2017	699	EMP-900459	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	TED 071301		145,25	0,00
13/07/2017	700	EMP-900470	18 - INSS	39	CTCC		192,09	0,00
13/07/2017	701	EMP-900471	18 - INSS	41	CTCC		576,27	93,21
13/07/2017	702	EMP-900472	18 - INSS	41	CTCC		993,06	0,00
13/07/2017	703	EMP-900473	18 - INSS	43	CTCC		5.817,66	3.156,22
13/07/2017	704	EMP-900474	18 - INSS	43	CTCC		2.735,66	62,14
13/07/2017	705	EMP-900475	18 - INSS	42	CTCC		192,09	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/07/2017	706	EMP-900476	18 - INSS	42	CTCC		426,21	0,00
13/07/2017	707	EMP-900477	18 - INSS	39	CTCC		4.832,04	310,70
13/07/2017	708	EMP-900478	18 - INSS	21	CTCC		1.029,36	62,14
13/07/2017	709	EMP-900479	18 - INSS	21	CTCC		2.323,26	124,28
13/07/2017	710	EMP-900496	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	711	EMP-900497	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	712	EMP-900498	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	713	EMP-900499	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	714	EMP-900500	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	715	EMP-900501	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	716	EMP-900502	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	717	EMP-900503	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	718	EMP-900504	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	719	EMP-900505	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
13/07/2017	720	EMP-900506	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/07/2017	239	EXT-000266	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 172/17		124,28	0,00
20/07/2017	240	EXT-000267	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 172/17		937,00	0,00
20/07/2017	241	EXT-000268	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 172/17		300,33	0,00
20/07/2017	242	EXT-000269	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072001		62,14	0,00
20/07/2017	243	EXT-000270	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 072002		240,25	0,00
20/07/2017	244	EXT-000271	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 072002		152,24	0,00
20/07/2017	245	EXT-000272	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 072002		1.772,49	0,00
20/07/2017	721	EMP-900522	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 172/17		8.966,02	1.698,67
20/07/2017	722	EMP-900523	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 172/17		1.153,35	0,00
20/07/2017	723	EMP-900524	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 172/17		813,87	0,00
20/07/2017	724	EMP-900525	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 172/17		400,00	0,00
20/07/2017	725	EMP-900526	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CI 172/17		913,74	0,00
20/07/2017	726	EMP-900527	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072001		12.326,64	2.010,73
20/07/2017	727	EMP-900528	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072001		399,88	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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/07/2017	728	EMP-900529	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072001		618,17	0,00
20/07/2017	729	EMP-900530	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072001		1.949,58	0,00
20/07/2017	730	EMP-900531	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 072001		4.158,14	703,48
20/07/2017	731	EMP-900532	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 072001		374,23	0,00
20/07/2017	732	EMP-900533	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 072001		311,86	0,00
20/07/2017	733	EMP-900534	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 072001		1.528,12	0,00
20/07/2017	734	EMP-900535	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 072001		937,00	74,96
20/07/2017	735	EMP-900537	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 072002		1.847,16	1.748,06
20/07/2017	736	EMP-900538	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 172/17		10.406,90	1.109,68
20/07/2017	737	EMP-900539	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 072002		18.999,50	0,00
20/07/2017	738	EMP-900540	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CI 172/17		2.527,48	0,00
20/07/2017	739	EMP-900541	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 072002		11.352,40	1.049,96
20/07/2017	740	EMP-900543	4929 - VINICIUS ALMEIDA DE JESUS	42	TED 072002		905,77	72,46
20/07/2017	741	EMP-900545	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		112,42	0,00
20/07/2017	742	EMP-900546	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
20/07/2017	743	EMP-900547	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/07/2017	744	EMP-900548	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/07/2017	745	EMP-900549	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/07/2017	746	EMP-900550	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/07/2017	747	EMP-900551	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
20/07/2017	748	EMP-900552	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	749	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	CTCC		11.349,52	0,00
21/07/2017	750	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 072101		102,60	0,00
21/07/2017	751	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 072101		252,00	0,00
21/07/2017	752	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 072101		34,20	0,00
21/07/2017	753	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 072101		44,46	0,00
21/07/2017	754	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 072102		13,68	0,00
21/07/2017	755	EMP-000130	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		6.055,85	0,00
21/07/2017	246	EXT-000273	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 072102		120,13	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: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/07/2017	247	EXT-000274	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV.DEBITO		759,72	0,00
21/07/2017	756	EMP-000277	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	43	TED 072102		25,00	0,00
21/07/2017	757	EMP-000412	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	40	TED 072101		250,00	0,00
21/07/2017	758	EMP-000414	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	43	TED 072102		57,00	0,00
21/07/2017	759	EMP-000415	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 072102		190,00	0,00
21/07/2017	760	EMP-900536	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 072101		2.079,07	187,11
21/07/2017	761	EMP-900542	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 072102		3.623,08	289,84
21/07/2017	762	EMP-900553	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	763	EMP-900554	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	764	EMP-900555	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	765	EMP-900556	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	766	EMP-900557	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	767	EMP-900558	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	768	EMP-900559	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	769	EMP-900560	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	770	EMP-900561	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		8,80	0,00
21/07/2017	771	EMP-900562	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		60,00	0,00
24/07/2017	772	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 072401		34,20	0,00
24/07/2017	773	EMP-000114	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		514,15	0,00
24/07/2017	774	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	43	TED 072401		509,00	0,00
24/07/2017	775	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	43	TED 072401		4.577,23	0,00
24/07/2017	776	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 072402		2.726,32	0,00
24/07/2017	777	EMP-000413	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT72401		308,78	0,00
24/07/2017	778	EMP-000446	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21	CPT72401		81,53	0,00
24/07/2017	779	EMP-900544	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 072401		2.009,77	180,87
24/07/2017	780	EMP-900563	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/07/2017	781	EMP-900564	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
24/07/2017	782	EMP-900565	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		8,80	0,00
25/07/2017	783	EMP-900566	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/07/2017	784	EMP-900567	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV.DEBITO		8,80	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						175	169.534,84	12.940,91
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							169.534,84	12.940,91

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	110,08	11.603,33	11.617,41	96,00
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		62.963,49	10.364,67	5.035,41	68.292,75
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-39.138,28	1.238,66	6.582,00	-44.481,62
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.715,13	0,00	0,00	-23.715,13
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	10.599,27	18,53	417,56	10.200,24
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.957,80	0,00	0,00	4.957,80
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.253,45	18,53	417,56	-2.652,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		7.894,92	0,00	0,00	7.894,92
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	10,65	252,53	252,53	10,65
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		299,30	252,53	252,53	299,30
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-288,65	0,00	0,00	-288,65
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	634,80	3,41	0,00	638,21
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.294,15	0,00	0,00	21.294,15
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,89	3,41	0,00	11,30
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.667,24	0,00	0,00	-20.667,24
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	177,00	27.187,28	27.277,28	87,00
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.113,87	27.187,28	27.277,28	1.023,87
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-936,87	0,00	0,00	-936,87
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.365,69	6,35	0,00	1.372,04
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		47,29	6,35	0,00	53,64
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.236,76	0,00	0,00	1.236,76
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	102.406,57	476,99	167,00	102.716,56

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.776,64	0,00	0,00	3.776,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-3.303,07	476,99	167,00	-2.993,08
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		101.933,00	0,00	0,00	101.933,00
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	70.388,71	37.109,60	42.107,84	65.390,47
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		11.265,24	0,00	0,00	11.265,24
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-1.471,74	37.109,60	42.107,84	-6.469,98
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		60.595,21	0,00	0,00	60.595,21
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	55.916,00	259,39	303,76	55.871,63
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.144,08	0,00	0,00	1.144,08
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.252,38	259,39	303,76	-2.296,75
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		57.024,30	0,00	0,00	57.024,30
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	3.237,06	99,46	3.115,83	220,69
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		619,85	0,00	0,00	619,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-9.019,67	99,46	3.115,83	-12.036,04
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		11.636,88	0,00	0,00	11.636,88
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	34.891,72	922,63	9.795,66	26.018,69
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.063,32	0,00	0,00	4.063,32
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-15.477,00	922,63	9.795,66	-24.350,03
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		46.305,40	0,00	0,00	46.305,40
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	97.820,42	6.593,19	72.461,40	31.952,21
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.825,85	0,00	0,00	16.825,85
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		87.169,87	6.593,19	72.461,40	21.301,66
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-6.175,30	0,00	0,00	-6.175,30

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	40.353,39	10.397,17	2.018,57	48.731,99			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		40.353,39	10.397,17	2.018,57	48.731,99			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			11.531,80	39.065,08	39.564,78	11.032,10			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		90.628,61	37.804,48	32.565,22	95.867,87			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-42.609,36	1.260,60	6.999,56	-48.348,32			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
TOTAL GRUPO			11.531,80	39.065,08	39.564,78	11.032,10			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		90.628,61	37.804,48	32.565,22	95.867,87			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-42.609,36	1.260,60	6.999,56	-48.348,32			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			406.379,56	55.864,78	129.970,06	332.274,28			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.776,62	0,00	0,00	37.776,62			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		96.046,69	55.864,78	129.970,06	21.941,41			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		272.556,25	0,00	0,00	272.556,25			
TOTAL GRUPO			406.379,56	55.864,78	129.970,06	332.274,28			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.776,62	0,00	0,00	37.776,62			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		96.046,69	55.864,78	129.970,06	21.941,41			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		272.556,25	0,00	0,00	272.556,25			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	417.911,36	B	94.929,86	C	169.534,84	D	343.306,38
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	417.911,36	J	94.929,86	K	169.534,84	L	343.306,38
RECEITA/DESPEGA (O=I+M-N)				M	94.929,86	N	169.534,84	O	343.306,38



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	96,00	96,00
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.200,24	10.200,24
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,65	10,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	638,21	638,21
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	87,00	87,00
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.372,04	1.372,04
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	102.716,56	102.716,56
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	65.390,47	65.390,47
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	55.871,63	55.871,63
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	220,69	220,69
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	26.018,69	26.018,69
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	31.952,21	31.952,21
13	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	48.731,99	48.731,99
TOTAL				343.306,38	343.306,38

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

01/08/2017 12:28:11



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	300,00 C	
				04/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
04/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.101	108,47 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.102	108,47 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,94 C	0,00 C
13/07/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.398	4.532,92 C	
				13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.532,92 D	0,00 C
14/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	3.143,23 D	
				14/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
14/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.389,69 D	
				14/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.532,92 C	0,00 C
21/07/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	5.345,33 C	
				21/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/07/2017		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	5.345,33 C	
				21/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.019.995	5.345,33 D	
				21/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/07/2017		0000	13105	438 TED	72.101	1.891,96 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/07/2017		0000	13105	438 TED	72.102	3.453,37 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.316.346	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/07/2017			
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.316.347	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/07/2017			
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,60 C	0,00 C
24/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.401	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:37:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	110,08			31,700017		
04/07/2017	APLICAÇÃO	300,00			86,353860	3,474077464	118,053877
11/07/2017	RESGATE	216,94			62,375558	3,477964906	55,678319
	Aplicação 09/06/2017	110,25			31,700017		
	Aplicação 04/07/2017	106,69			30,675541		
13/07/2017	APLICAÇÃO	4.532,92			1.302.745908	3,479511983	1 358.424227
14/07/2017	RESGATE	4.532,92			1.302.458917	3,480278680	55,965310
	Aplicação 04/07/2017	193,78			55,678319		
	Aplicação 13/07/2017	4.339,14			1.246.780598		
21/07/2017	RESGATE	17,60			5,051400	3,484182851	50,913910
	Aplicação 13/07/2017	17,60			5,051400		
24/07/2017	RESGATE	81,53			23,394708	3,484976194	27,519202
	Aplicação 13/07/2017	81,53			23,394708		
31/07/2017	SALDO ATUAL	96,00			27,519202		27,519202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,08
APLICAÇÕES (+)	4.832,92
RESGATES (-)	4.848,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	96,00

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:18:19



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
		movimento balancete			0.00 C
20/05/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:29:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:19:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	movimento balancete				
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:29:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.365,69			393,286963		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.372,04			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	1.372,04

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:20:24



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt. movimento balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for July 2017.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 12:30:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	102.406,57			29.490.662959		
07/07/2017	RESGATE	67,80			19,502713	3,476439410	29 471 160246
	Aplicação 19/04/2016	67,80			19,502713		
13/07/2017	RESGATE	97,60			28,049911	3,479511983	29.443.110335
	Aplicação 19/04/2016	97,60			28,049911		
31/07/2017	SALDO ATUAL	102.716,56			29.443,110335		29.443,110335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.406,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,39
SALDO ATUAL =	102.716,56

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:22:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	54,74 D	
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.011.799	8,80 D	
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,54 C	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	156,80 D	
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	3,20 D	
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	835,00 D	
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2017	861.881.200.205.324	8,80 D	
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2017	861.881.200.205.325	8,80 D	
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2017	861.881.200.205.326	8,80 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.021,40 C	0,00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.253.644.000.034	34.606,54 C	
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.606,54 D	0,00 C
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	6.490,10 D	
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	267,05 D	
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.757,15 C	0,00 C
18/07/2017		0278	18014	502 Depósito em Dinheiro	2.781.801.400.170	0,02 C	
18/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	438 TED	72.001	862,04 D	
20/07/2017		0000	13105	438 TED	72.002	19.338,85 D	
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.064.989	8,80 D	
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.064.990	8,80 D	
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.218,49 C	0,00 C
21/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	11.349,52 D	
21/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	44,46 D	
21/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	190,00 D	
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.348	8,80 D	
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.349	8,80 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.601,58 C	0,00 C
24/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.401	308,78 D	
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,78 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:31:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	70.388,71			20.270.278003		
04/07/2017	RESGATE	63,54			18.289748	3,474077464	20.251,988255
	Aplicação 02/06/2017	63,54			18.289748		
07/07/2017	RESGATE	1.021,40			293.806357	3,476439410	19.958,181898
	Aplicação 02/06/2017	1.021,40			293.806357		
11/07/2017	APLICAÇÃO	34.606,54			9.950.226910	3,477964906	29.908,408808
13/07/2017	RESGATE	6.757,15			1.941.982104	3,479511983	27.966,426704
	Aplicação 02/06/2017	6.757,15			1.941.982104		
18/07/2017	APLICAÇÃO	0,02			0,005744	3,481842541	27.966,432448
20/07/2017	RESGATE	20.218,49			5.804,241878	3,483398939	22.162,190570
	Aplicação 02/06/2017	20.218,49			5.804,241878		
21/07/2017	RESGATE	11.601,58			3.329,785059	3,484182851	18.832,405511
	Aplicação 02/06/2017	6.293,79			1.806,390379		
	Aplicação 14/06/2017	5.307,79			1.523,394680		
24/07/2017	RESGATE	308,78			88,603188	3,484976194	18.743,802323
	Aplicação 14/06/2017	308,78			88,603188		
31/07/2017	SALDO ATUAL	65.390,47			18.743,802323		18.743,802323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.388,71
APLICAÇÕES (+)	34.606,56
RESGATES (-)	39.970,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,14
SALDO ATUAL =	65.390,47

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:23:08



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	70.401	13,68 D	
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.011.800	8,80 D	
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,48 C	0,00 C
21/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 99013711553 LUCIENE LIMA REZE	72.101	250,00 D	
21/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	72.102	13,68 D	
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.350	8,80 D	
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.351	8,80 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,28 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:33:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	55.916,00			16.102,481236		
04/07/2017	RESGATE	22,48			6,470783	3,474077464	16.096,010453
	Aplicação 19/04/2016	22,48			6,470783		
21/07/2017	RESGATE	281,28			80,730551	3,484182851	16.015,279902
	Aplicação 19/04/2016	281,28			80,730551		
31/07/2017	SALDO ATUAL	55.871,63			16.015,279902		16.015,279902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.916,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,39
SALDO ATUAL =	55.871,63

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:24:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	400.61 D	
				04/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	34.20 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.011.801	8.80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443.61 C	0.00 C
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.701	253.79 D	
				REC DESO			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.79 C	0.00 C
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	707.94 D	
				13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	1.429.03 D	
				13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
13/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.301	145.25 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.282.22 C	0.00 C
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	34.20 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.002.898	8.80 D	
				Tarifa referente a 24/07/2017			
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.00 C	0.00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:34:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.237,06			932,195969		
04/07/2017	RESGATE	443,61			127,691453	3,474077464	804,504516
	Aplicação 13/06/2017	443,61			127,691453		
07/07/2017	RESGATE	253,79			73,002854	3,476439410	731,501662
	Aplicação 13/06/2017	253,79			73,002854		
13/07/2017	RESGATE	2.282,22			655,902325	3,479511983	75,599337
	Aplicação 13/06/2017	2.282,22			655,902325		
24/07/2017	RESGATE	43,00			12,338678	3,484976194	63,260659
	Aplicação 13/06/2017	43,00			12,338678		
31/07/2017	SALDO ATUAL	220,69			63,260659		63,260659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.022,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	220,69

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:25:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	movimento balancete						
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	188,06 D	
				04/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	34,20 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.011.802	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,06 C	0,00 C
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.300.031.302	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,51 C	0,00 C
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	50,00 D	
				104 0561 93746652553 ELISANGELA SANTA			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	50,00 D	
				104 2261 02694141501 CINTIA MERIELEN S			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	50,00 D	
				104 0561 55812201587 JOSE ALVES DE SAN			
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.010.794	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/07/2017			
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.010.795	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/07/2017			
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.010.796	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/07/2017			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,40 C	0,00 C
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	267,05 D	
				13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	613,32 D	
				13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	78,40 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	776,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	16,80 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.365.189	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.365.190	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.365.191	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.365.192	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,37 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	438 TED	72.001	5.668,87 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
20/07/2017		0000	13105	438 TED	72.002	833,31 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.064.991	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			

20/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.064.992	8.80 D		
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.519.78 C	0.00 C	
21/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	72.101	34,20 D		
21/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.352	8.80 D		
21/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.00 C	0.00 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:34:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	34.891,72			10.047.986562		
04/07/2017	RESGATE	231,06			66.509743	3,474077464	9.981.476819
	Aplicação 10/02/2017	231,06			66.509743		
06/07/2017	RESGATE	259,51			74.665225	3,475647461	9.906.811594
	Aplicação 10/02/2017	259,51			74.665225		
11/07/2017	RESGATE	176,40			50.719316	3,477964906	9.856.092278
	Aplicação 10/02/2017	176,40			50.719316		
13/07/2017	RESGATE	1.788,37			513.971502	3,479511983	9.342.120776
	Aplicação 10/02/2017	1.788,37			513.971502		
20/07/2017	RESGATE	6.519,78			1.871.671926	3,483398939	7.470.448850
	Aplicação 10/02/2017	6.519,78			1.871.671926		
21/07/2017	RESGATE	43,00			12.341488	3,484182851	7.458.107362
	Aplicação 10/02/2017	43,00			12.341488		
31/07/2017	SALDO ATUAL	26.018,69			7.458.107362		7.458.107362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.891,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.018,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,09
SALDO ATUAL =	26.018,69

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:35:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	97.820,42			28.169,961334		
04/07/2017	RESGATE	6.954,61			2.001,858068	3.474077464	26.168.103266
	Aplicação 13/06/2017	6.954,61			2.001,858068		
05/07/2017	RESGATE	3.428,22			986.574477	3.474871972	25.181.528789
	Aplicação 13/06/2017	3.428,22			986.574477		
06/07/2017	RESGATE	847,66			243.885495	3.475647461	24.937.643294
	Aplicação 13/06/2017	847,66			243.885495		
07/07/2017	RESGATE	873,66			251.308853	3.476439410	24.686.334441
	Aplicação 13/06/2017	873,66			251.308853		
13/07/2017	RESGATE	13.633,40			3.918.193145	3.479511983	20.768.141296
	Aplicação 13/06/2017	13.633,40			3.918.193145		
20/07/2017	RESGATE	25.590,45			7.346.402307	3.483398939	13.421.738989
	Aplicação 13/06/2017	25.590,45			7.346.402307		
21/07/2017	RESGATE	6.510,05			1.868.458195	3.484182851	11.553.280794
	Aplicação 13/06/2017	6.510,05			1.868.458195		
24/07/2017	RESGATE	8.344,30			2.394.363558	3.484976194	9.158.917236
	Aplicação 13/06/2017	8.344,30			2.394.363558		
31/07/2017	SALDO ATUAL	31.952,21			9.158,917236		9.158,917236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.820,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.182,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,14
SALDO ATUAL =	31.952,21

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:26:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.034.665	1.684,60 D	
				04/07 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D			
04/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	406,20 D	
				04/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
04/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	2.006,75 D	
				04/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.471,18 D	
				047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	368,28 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.011.803	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.011.804	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.954,61 C	0,00 C
05/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.183	3.428,22 D	
				05/07 8080 183-X GILSON SANTOS			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.428,22 C	0,00 C
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	838,86 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.300.031.303	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,66 C	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	177,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.702	33,87 D	
				REC DESO			
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.703	39,11 D	
				REC DESO			
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.704	71,74 D	
				REC DESO			
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.705	33,93 D	
				REC DESO			
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.706	33,00 D	
				REC DESO			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.707	53,07 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.708	66,86 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.709	48,31 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.710	154,23 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.711	90,17 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.712	63,57 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.205.327	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,66 C	0,00 C
13/07/2017		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	4.994,01 D	
				13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			

13/07/2017	0278	99026	470 Transferência on line 13/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.831,39 D	
13/07/2017	0278	99026	470 Transferência on line 13/07 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	71.301	600,00 D	
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	71.302	300,00 D	
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	71.303	2.400,00 D	
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	71.304	250,00 D	
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.305	14,00 D	
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.365.193	8,80 D	
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.365.194	8,80 D	
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.365.195	8,80 D	
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.365.196	8,80 D	
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.365.197	8,80 D	
13/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.633,40 C	0,00 C
20/07/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.001	13.345,68 D	
20/07/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.002	12.227,17 D	
20/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.064.993	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.064.994	8,80 D	
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.590,45 C	0,00 C
21/07/2017	0278	99026	470 Transferência on line 21/07 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	6.055,85 D	
21/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	72.101	354,60 D	
21/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	72.102	82,00 D	
21/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.353	8,80 D	
21/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.316.354	8,80 D	
21/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.510,05 C	0,00 C
24/07/2017	0278	99026	470 Transferência on line 24/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	514,15 D	
24/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	72.401	5.086,23 D	
24/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	72.402	2.726,32 D	
24/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2017	802.051.200.002.899	8,80 D	
24/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2017	802.051.200.002.900	8,80 D	
24/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.344,30 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:27:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.233.094.000.033	10.000.00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000.00 D	0.00 C
24/07/2017		0000	13105	438 TED	72.401	1.828.90 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
24/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.002.901	8.80 D	
				Tarifa referente a 24/07/2017			
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.837.70 C	0.00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/08/2017 12:36:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	40.353,39			11.620,819788		
11/07/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.875,244653	3.477964906	14.496,064441
24/07/2017	RESGATE	1.837,70			527,320675	3.484976194	13.968,743766
	Aplicação 10/04/2017	1.837,70			527,320675		
31/07/2017	SALDO ATUAL	48.731,99			13.968,743766		13.968,743766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.353,39
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	1.837,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,30
SALDO ATUAL =	48.731,99

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	6.750,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.903,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.153,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 7.469,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/07/2017	DEB TRANSFERENC	2013	375.56 -	7.093.89 +
05/07/2017	TED SPB	2102	42.00 -	7.051.89 +



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\$)
30/06/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.129,82
31/07/2017	Rendimento no Período	18,53
31/07/2017	Saldo Atual Corrigido	3.148,35
Saldo Líquido:	R\$ 3.148,35	
Taxa Período:	0,5920%	Taxa Anual: 7,3400%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,65 +	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

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 10,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/07/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	263,18 +
07/07/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	48,65 +
07/07/2017	TED SPB	2102	38,00 -	10,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	639,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	580,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

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

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 58.36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2017	Saldo Anterior Corrigido	576,44
31/07/2017	Rendimento no Período	3,41
31/07/2017	Saldo Atual Corrigido	579,85
Saldo Líquido:	R\$ 579,85	
Taxa Período:	0,5920%	Taxa Anual: 7,3400%



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2017

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

A

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524