

Numero do Recibo: 685f892d8953c5291d96ceef4027c9fe
Data da Entrega: 27/10/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SETEMBRO

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 27/10/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO:
Data da Assinatura: 27/10/2017

Emitido em: 07/11/2017

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	129.287,52	1.043.987,58	1.043.987,58
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.087,52	46.977,34	46.977,34
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.087,52	46.977,34	46.977,34
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.087,52	46.977,34	46.977,34
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.087,52	45.567,99	45.567,99
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	1.087,52	45.567,99	45.567,99
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	128.200,00	995.494,69	995.494,69
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	128.200,00	995.494,69	995.494,69
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	128.200,00	995.494,69	995.494,69
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	128.200,00	995.494,69	995.494,69
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	277.959,80	277.959,80
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	118.200,00	569.550,00	569.550,00
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	10.000,00	35.000,00	35.000,00
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	129.287,52	1.043.987,58	1.043.987,58
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	129.287,52	1.043.987,58	1.043.987,58



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		5.380.000,00	-474.383,44	189.675,91	174.314,76	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.880.000,00	934.603,24	1.456.331,12	46.997,39	1.503.328,51
		5.380.000,00	-474.383,44	189.675,91	174.314,76	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.880.000,00	934.603,24	1.456.331,12	46.997,39	1.503.328,51
		3.916.000,00	-521.683,44	181.875,91	174.314,76	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.819.906,35	924.974,59	1.413.666,12	39.197,39	1.452.863,51
		1.981.000,00	16.200,00	116.880,04	116.880,04	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.200,00	107.218,54	545.473,79	0,10	545.473,89
		1.981.000,00	16.200,00	116.880,04	116.880,04	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.667.200,00	107.218,54	545.473,79	0,10	545.473,89
		1.136.000,00	16.200,00	61.714,84	61.714,84	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.500,00	57.609,20	253.954,66	0,00	253.954,66
		553.000,00	0,00	35.843,33	35.843,33	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	529.000,00	32.597,08	180.704,25	0,10	180.704,35
		286.000,00	0,00	19.321,87	19.321,87	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.700,00	17.012,26	110.814,88	0,00	110.814,88
		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	-537.883,44	64.995,87	57.434,72	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152.706,35	817.756,05	868.192,33	39.197,29	907.389,62
		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	-537.883,44	64.995,87	57.434,72	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.152.706,35	817.756,05	868.192,33	39.197,29	907.389,62
		32.000,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	2.451,61	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	258,17	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	129.287,52	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-474.641,61	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	33.630,01	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	750,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	129.287,52	36.081,62	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-474.383,44	750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	61.988,39	64.143,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	24.639,20	31.205,09
REPASSE RECEBIDO	61.988,39	64.143,81	REPASSE CONCEDIDO	24.639,20	31.205,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	61.988,39	64.143,81	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.639,20	31.205,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.361,15	9.501,56	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-664.059,35	-204.031,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.956,80	14.797,13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	7.841,19	9.177,00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.582,53	14.243,27
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	466,95	INSS	7.841,19	9.106,60
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	62,76	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	466,95
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,50	325,23	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	145,59
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	124,25	218,65	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,50	325,23
SALARIO FAMILIA	1.149,59	1.137,24	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	124,25	218,65
SALARIO MATERNIDADE	1.374,27	0,00	SALARIO FAMILIA	1.149,59	1.137,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131,67	3.156,77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131,67	2.552,48
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	76,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-636.741,40	-179.733,23	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.582,53	14.243,27
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 SETEMBRO/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	305.972,44	357.896,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299.668,66	232.189,91
CONTA ÚNICA	305.972,44	357.896,07	CONTA ÚNICA	299.668,66	232.189,91
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)	305.972,44	357.896,07	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	299.668,66	232.189,91
TOTAL (V=I+II+III+IV)	-139.493,05	278.388,27	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	-139.493,05	278.388,27

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	631.743,57	D	254.907,79	264.397,26	622.254,10	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	316.958,13	D	247.107,79	264.397,26	299.668,66	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.972,44	D	203.232,71	209.536,49	299.668,66	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.972,44	D	203.232,71	209.536,49	299.668,66	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	305.972,44	D	203.232,71	209.536,49	299.668,66	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	305.972,44	D	203.232,71	209.536,49	299.668,66	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.694,14	D	66.212,93	67.474,84	9.432,23	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	121,77	D	9.280,86	9.296,91	105,72	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	121,77	D	9.280,86	9.296,91	105,72	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	10.527,37	D	3.822,82	5.086,68	9.263,51	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)	9.875,07	D	15,02	1.281,65	8.608,44	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,65	D	3.805,03	3.805,03	10,65	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.002.004 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	641,65	D	2,77	0,00	644,42	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,00	D	53.109,25	53.091,25	63,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	45,00	D	53.109,25	53.091,25	63,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	295.278,30	D	137.019,78	142.061,65	290.236,43	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	295.278,30	D	137.019,78	142.061,65	290.236,43	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.377,99	D	4,44	0,00	1.382,43	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	100.709,99	D	605,57	7.988,52	93.327,04	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)	57.556,05	D	2.127,99	38.842,87	20.841,17	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	54.586,52	D	218,96	1.692,10	53.113,38	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	0,00	D	10.503,81	7.479,27	3.024,54	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)	17.908,89	D	834,07	9.248,96	9.494,00	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	21.038,70	D	122.075,62	68.993,82	74.120,50	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	42.100,16	D	649,32	7.816,11	34.933,37	D
623	1.1.5		ESTOQUES	10.985,69	D	43.875,08	54.860,77	0,00	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	10.985,69	D	43.875,08	54.860,77	0,00	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.985,69	D	43.875,08	54.860,77	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.985,69	D	32.863,12	43.848,81	0,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	9.435,58	9.435,58	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.576,38	1.576,38	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.785,44	D	7.800,00	0,00	322.585,44	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	314.785,44	D	7.800,00	0,00	322.585,44	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	314.785,44	D	7.800,00	0,00	322.585,44	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.785,44	D	7.800,00	0,00	322.585,44	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	7.800,00	0,00	78.705,30	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.379,00	D	7.800,00	0,00	25.179,00	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 SETEMBRO/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				631.743,57		254.907,79	264.397,26	622.254,10	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.726,95	C	185.042,40	201.777,82	687.462,37	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	156.103,65	C	185.042,40	201.777,82	172.839,07	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.916,63	C	116.880,04	116.880,04	7.916,63	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	97.558,17	97.558,17	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,63	C	97.558,17	97.558,17	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	97.558,17	97.558,17	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	97.558,17	97.558,17	7.916,63	C
		F			7.916,63	97.558,17	97.558,17	7.916,63	C
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	19.321,87	19.321,87	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.321,87	19.321,87	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	19.321,87	19.321,87	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.321,87	19.321,87	0,00	C
		F			0,00	19.321,87	19.321,87	0,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.179,41	C	57.504,83	72.865,98	148.540,56	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.179,41	C	57.504,83	72.865,98	148.540,56	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.179,41	C	57.504,83	72.865,98	148.540,56	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	133.179,41	C	57.504,83	72.865,98	148.540,56	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	133.179,41	C	57.504,83	72.865,98	148.540,56	C
		F			133.179,41	57.504,83	72.865,98	148.540,56	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	15.007,61	C	10.657,53	12.031,80	16.381,88	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	15.007,61	C	10.582,53	11.956,80	16.381,88	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.007,61	C	10.582,53	11.956,80	16.381,88	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15.007,61	C	10.582,53	11.956,80	16.381,88	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	16.020,53	C	7.841,19	7.841,19	16.020,53	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.020,53	C	7.841,19	7.841,19	16.020,53	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128,25	C	83,30	83,30	128,25	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	128,25	C	30,80	30,80	128,25	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	52,50	52,50	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	124,25	124,25	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	124,25	124,25	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.141,17	D	2.533,79	3.908,06	233,10	C
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.248,23	D	1.149,59	1.149,59	-1.248,23	D
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.374,27	D	0,00	1.374,27	0,00	C
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131,67	C	1.131,67	1.131,67	1.131,67	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	75,73	C	38,00	38,00	75,73	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	75,00	75,00	0,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75,00	75,00	0,00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	75,00	75,00	0,00	C
		F			0,00	75,00	75,00	0,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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				670.726,95		185.042,40	201.777,82	687.462,37	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.457.417,17	D	217.645,91	145,11	1.674.917,97	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	897.627,63	D	116.880,04	0,00	1.014.507,67	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	746.076,64	D	97.558,17	0,00	843.634,81	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	746.076,64	D	97.558,17	0,00	843.634,81	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	746.076,64	D	97.558,17	0,00	843.634,81	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	746.076,64	D	97.558,17	0,00	843.634,81	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	746.076,64	D	97.558,17	0,00	843.634,81	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	151.550,99	D	19.321,87	0,00	170.872,86	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.550,99	D	19.321,87	0,00	170.872,86	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	151.550,99	D	19.321,87	0,00	170.872,86	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.550,99	D	19.321,87	0,00	170.872,86	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	390.776,41	D	76.126,67	145,11	466.757,97	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	236.577,77	D	54.860,77	0,00	291.438,54	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	236.577,77	D	54.860,77	0,00	291.438,54	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236.577,77	D	54.860,77	0,00	291.438,54	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	58.947,10	D	0,00	0,00	58.947,10	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.798,51	D	0,00	0,00	15.798,51	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.832,16	D	54.860,77	0,00	216.692,93	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	154.198,64	D	21.265,90	145,11	175.319,43	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	875,00	D	75,00	0,00	950,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	875,00	D	75,00	0,00	950,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	875,00	D	75,00	0,00	950,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.939,04	D	2.939,68	0,00	47.878,72	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.939,04	D	2.939,68	0,00	47.878,72	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.939,04	D	2.939,68	0,00	47.878,72	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.384,60	D	18.251,22	145,11	126.490,71	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.384,60	D	18.251,22	145,11	126.490,71	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	308,78	D	0,00	0,00	308,78	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.604,45	D	721,86	0,00	6.326,31	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.471,37	D	17.529,36	145,11	119.855,62	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	168.975,13	D	24.639,20	0,00	193.614,33	D
3146	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	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: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3352	3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
3353	3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
5495	3.6.4.0.1.02	RESTABELECIMENTO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.457.417,17		217.645,91	145,11	1.674.917,97	

**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: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.418.433,79	C	0,00	191.275,91	1.609.709,70	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.889,82	C	0,00	1.087,52	46.977,34	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.889,82	C	0,00	1.087,52	46.977,34	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.889,82	C	0,00	1.087,52	46.977,34	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.889,82	C	0,00	1.087,52	46.977,34	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.371.028,42	C	0,00	190.188,39	1.561.216,81	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	503.733,73	C	0,00	61.988,39	565.722,12	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.733,73	C	0,00	61.988,39	565.722,12	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	503.733,73	C	0,00	61.988,39	565.722,12	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	503.733,73	C	0,00	61.988,39	565.722,12	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	503.733,73	C	0,00	61.988,39	565.722,12	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	503.733,73	C	0,00	61.988,39	565.722,12	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	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: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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			1.418.433,79		0,00	191.275,91	1.609.709,70	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.424.750,00	D	206.871,63	681.255,07	6.950.366,56	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.299.780,20	D	206.871,63	681.255,07	6.825.396,76	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.299.780,20	D	206.871,63	681.255,07	6.825.396,76	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.880.000,00	D	120.000,00	120.000,00	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	2.446.039,65	D	60.000,00	0,00	2.506.039,65	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.446.039,65	D	60.000,00	0,00	2.506.039,65	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.446.039,65	D	60.000,00	0,00	2.506.039,65	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.946.039,65	D	60.000,00	0,00	4.006.039,65	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.946.039,65	C	0,00	60.000,00	4.006.039,65	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.946.039,65	C	0,00	60.000,00	4.006.039,65	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.946.039,65	C	0,00	60.000,00	4.006.039,65	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	3.419.780,20	D	86.871,63	561.255,07	2.945.396,76	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.419.780,20	D	86.871,63	561.255,07	2.945.396,76	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.419.780,20	D	86.871,63	561.255,07	2.945.396,76	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.120.634,87	D	86.871,63	0,00	4.207.506,50	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	700.854,67	C	0,00	561.255,07	1.262.109,74	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			24.610.617,94		206.871,63	681.255,07	24.136.234,50	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.424.750,00	C	2.167.570,72	1.693.187,28	6.950.366,56	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.299.780,20	C	2.167.570,72	1.693.187,28	6.825.396,76	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	129.287,52	129.287,52	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	914.700,06	D	129.287,52	0,00	1.043.987,58	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-914.700,06	D	129.287,52	0,00	-1.043.987,58	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-45.889,82	D	1.087,52	0,00	-46.977,34	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-45.889,82	D	1.087,52	0,00	-46.977,34	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-867.294,69	D	128.200,00	0,00	-995.494,69	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-867.294,69	D	128.200,00	0,00	-995.494,69	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	914.700,06	C	0,00	129.287,52	1.043.987,58	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	914.700,06	C	0,00	129.287,52	1.043.987,58	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	45.889,82	C	0,00	1.087,52	46.977,34	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	45.889,82	C	0,00	1.087,52	46.977,34	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	44.480,47	C	0,00	1.087,52	45.567,99	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	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 SETEMBRO/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	867.294,69	C	0,00	128.200,00	995.494,69	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	7.299.780,20	C	2.038.283,20	1.563.899,76	6.825.396,76	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.880.000,00	C	1.112.747,24	1.112.747,24	3.880.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	389.142,65	C	146.871,63	661.594,72	903.865,74	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	382.553,65	C	99.571,63	611.255,07	894.237,09	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.418,54	C	32.200,00	20.000,00	107.218,54	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.135,11	C	67.371,63	591.255,07	787.018,55	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.589,00	C	47.300,00	50.339,65	9.628,65	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	6.589,00	C	47.300,00	50.339,65	9.628,65	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.077,15	C	40.339,65	0,00	30.737,50	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	71.077,15	C	40.339,65	0,00	30.737,50	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	30.737,50	C	0,00	0,00	30.737,50	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.737,50	C	0,00	0,00	30.737,50	C
5375	6.2.2.1.2.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	40.339,65	C	40.339,65	0,00	0,00	C
5383	6.2.2.1.2.01.04.004	INVESTIMENTOS	40.339,65	C	40.339,65	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.419.780,20	C	925.535,96	451.152,52	2.945.396,76	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120.390,47	C	751.076,09	87.016,74	1.456.331,12	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	2.117.225,47	C	743.276,09	39.716,74	1.413.666,12	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.153,83	C	116.880,04	16.200,00	545.473,79	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	181.911,07	C	33.713,23	0,00	148.197,84	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	464.242,76	C	83.166,81	16.200,00	397.275,95	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471.071,64	C	626.396,05	23.516,74	868.192,33	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40.861,60	C	4.371,23	403,28	36.893,65	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.430.210,04	C	622.024,82	23.113,46	831.298,68	C
5377	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.165,00	C	7.800,00	47.300,00	42.665,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.165,00	C	7.800,00	47.300,00	42.665,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.165,00	C	7.800,00	47.300,00	42.665,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.636,24	C	174.459,87	189.821,02	46.997,39	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	31.636,24	C	174.459,87	182.021,02	39.197,39	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	C	116.880,04	116.880,04	0,10	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.636,14	C	57.579,83	65.140,98	39.197,29	C
5379	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	7.800,00	7.800,00	C
5387	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	7.800,00	7.800,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.267.753,49	C	0,00	174.314,76	1.442.068,25	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.267.753,49	C	0,00	174.314,76	1.442.068,25	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.627,53	C	0,00	116.880,04	1.014.507,57	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.125,96	C	0,00	57.434,72	427.560,68	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: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.419.780,20	C	925.535,96	451.152,52	2.945.396,76	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	3.419.780,20	C	925.535,96	451.152,52	2.945.396,76	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.419.780,20	C	925.535,96	451.152,52	2.945.396,76	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.821.245,14	C	189.821,02	87.016,74	2.718.440,86	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.636,24	C	174.459,87	189.821,02	46.997,39	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.267.753,49	C	0,00	174.314,76	1.442.068,25	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	700.854,67	D	561.255,07	0,00	1.262.109,74	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			8.826.459,34		2.167.570,72	1.693.187,28	8.352.075,90	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	1.864.840,06	D	203.232,71	0,00	2.068.072,77	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.864.840,06	D	203.232,71	0,00	2.068.072,77	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.864.840,06	D	203.232,71	0,00	2.068.072,77	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.864.840,06	D	203.232,71	0,00	2.068.072,77	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.864.840,06	D	203.232,71	0,00	2.068.072,77	D
CONTROLES DEVEDORES				1.864.840,06		203.232,71	0,00	2.068.072,77	

**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: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.864.840,06	C	1.059.586,12	1.262.818,83	2.068.072,77	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.864.840,06	C	1.059.586,12	1.262.818,83	2.068.072,77	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.864.840,06	C	1.059.586,12	1.262.818,83	2.068.072,77	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.864.840,06	C	1.059.586,12	1.262.818,83	2.068.072,77	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.970.521,68	D	123.467,63	764.487,78	1.329.501,53	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.970.521,68	D	123.467,63	764.487,78	1.329.501,53	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.970.521,68	D	123.467,63	764.487,78	-1.329.501,53	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	2.120.390,47	C	751.076,09	87.016,74	1.456.331,12	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.120.390,47	C	751.076,09	87.016,74	1.456.331,12	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	156.103,65	C	185.042,40	201.777,82	172.839,07	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141.096,04	C	174.459,87	189.821,02	156.457,19	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.007,61	C	10.582,53	11.956,80	16.381,88	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.558.867,62	C	0,00	209.536,49	1.768.404,11	C
CONTROLES CREDORES			1.864.840,06		1.059.586,12	1.262.818,83	2.068.072,77	

*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 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-000313	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		24.639,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000314	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 51/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000315	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 51/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000316	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091102		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000317	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091102		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000318	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 091101		379,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000319	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 546283		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000320	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 091101		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-000321	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091201		17,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-000322	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091201		28,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000323	18 - INSS	CTCC		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000324	18 - INSS	CTCC		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000325	18 - INSS	CTCC		1.808,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000326	18 - INSS	CTCC		1.150,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000327	18 - INSS	CTCC		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000328	18 - INSS	CTCC		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-000329	18 - INSS	CTCC		561,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000330	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091407		2,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000331	18 - INSS	CTCC		1.145,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000332	18 - INSS	CTCC		299,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000333	18 - INSS	CTCC		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000334	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091402		1,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000335	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091401		6,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000336	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091402		4,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000337	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091404		1,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-000338	18 - INSS	CTCC		944,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/09/2017	EXT-000339	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091801		16,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-000340	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 092102		1,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-000341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 092102		43,52	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2017	EXT-000342	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 56/2017		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2017	EXT-000343	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 56/2017		12,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-000344	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 092801		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-000345	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 092802		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-000346	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 092802		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-000347	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 092802		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-000348	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	TED 092801		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-000349	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CTV 79422		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-000350	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CTV 79457		341,77	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					38	35.221,73	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2291	12/09/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 12/09/2017:					24.000,00	
2289	13/09/2017	1.7.2.1.34.22.00.00 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXII	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
2290	13/09/2017	1.7.2.1.34.22.00.00 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXII	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
2292	13/09/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	47.100,00	N
2293	13/09/2017	1.7.2.1.34.20.00.00 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	47.100,00	N
TOTAL DO DIA 13/09/2017:					104.200,00	
2466	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	AV CREDITO	4,44	N
2467	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	AV CRÉDITO	316,70	N
2468	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	AV CRÉDITO	154,65	N
2469	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	AV CRÉDITO	174,34	N
2470	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	AV CRÉDITO	15,26	N
2471	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	AV CRÉDITO	50,83	N
2472	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	AV CREDITO	220,69	N
2473	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	44	AV CREDITO	131,30	N
2474	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AV CREDITO	1,52	N
2475	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	AV CRÉDITO	2,77	N
2476	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	AV CRÉDITO	15,02	N
TOTAL DO DIA 29/09/2017:					1.087,52	
SALDO EM 31/08/2017:					914.700,06	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					129.287,52	
SALDO EM 30/09/2017:					1.043.987,58	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 31 - RECEITA 01/09/2017 A 30/09/2017

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	7.841,19
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	1.149,59
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.374,27
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.131,67
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	61.988,39
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	124,25
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	30,80
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	52,50
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	214,53
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	48	73.945,19

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 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 1739 - ANILDE SANTOS PEIXOTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	494	ESTIMATIVO	830	9.983,93	0,00	0,00	9.983,93	9.983,93
26/09/2017	26/09/2017	495	ESTIMATIVO	830	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	13.183,93	0,00	0,00	13.183,93	13.183,93

Fornecedor: 4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/09/2017	05/09/2017	491	GLOBAL	795	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
21/09/2017	21/09/2017	493	GLOBAL	836	6.856,86	0,00	0,00	6.856,86	6.856,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	14.656,86	0,00	7.800,00	6.856,86	14.656,86

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	490	GLOBAL	836	8.222,80	0,00	0,00	8.222,80	8.222,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.222,80	0,00	0,00	8.222,80	8.222,80

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
21/09/2017	21/09/2017	900712	SUBEMPENHO	764	166,89	0,00	166,89	0,00	166,89
21/09/2017	21/09/2017	900713	SUBEMPENHO	736	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90
21/09/2017	21/09/2017	900714	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
21/09/2017	21/09/2017	900715	SUBEMPENHO	736	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93
21/09/2017	21/09/2017	900716	SUBEMPENHO	736	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20
21/09/2017	21/09/2017	900717	SUBEMPENHO	736	33,09	0,00	33,09	0,00	33,09
21/09/2017	21/09/2017	900718	SUBEMPENHO	736	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	367,01	0,00	367,01	0,00	367,01

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
21/09/2017	21/09/2017	900719	SUBEMPENHO	764	112,18	0,00	112,18	0,00	112,18
21/09/2017	21/09/2017	900720	SUBEMPENHO	736	57,93	0,00	57,93	0,00	57,93
21/09/2017	21/09/2017	900721	SUBEMPENHO	736	76,71	0,00	76,71	0,00	76,71
21/09/2017	21/09/2017	900722	SUBEMPENHO	736	188,24	0,00	188,24	0,00	188,24

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2017	21/09/2017	900723	SUBEMPENHO	736	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38
21/09/2017	21/09/2017	900724	SUBEMPENHO	736	47,52	0,00	47,52	0,00	47,52
21/09/2017	21/09/2017	900725	SUBEMPENHO	736	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77
21/09/2017	21/09/2017	900726	SUBEMPENHO	736	33,64	0,00	33,64	0,00	33,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	570,37	0,00	570,37	0,00	570,37

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
28/09/2017	28/09/2017	497	GLOBAL	734	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
28/09/2017	28/09/2017	498	GLOBAL	734	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00

Fornecedor: 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2017	28/09/2017	499	GLOBAL	734	2.392,80	0,00	0,00	2.392,80	2.392,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.392,80	0,00	0,00	2.392,80	2.392,80

Fornecedor: 2376 - SAMAM VEICULOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2017	21/09/2017	492	GLOBAL	795	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2017	28/09/2017	496	ORDINÁRIO	783	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	5.303,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	5.303,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 25	84.484,77	0,00	14.040,38	70.444,39	84.484,77
TOTAL GERAL				Quantidade: 25	84.484,77	0,00	14.040,38	70.444,39	84.484,77



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 01/09/2017 A 30/09/2017

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/09/2017	287	EXT-000313	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	35	AV DEBITO		24.639,20	0,00
11/09/2017	288	EXT-000314	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 51/2017		214,53	0,00
11/09/2017	289	EXT-000315	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 51/2017		38,00	0,00
11/09/2017	290	EXT-000316	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 091102		14,00	0,00
11/09/2017	291	EXT-000317	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 091102		16,80	0,00
11/09/2017	292	EXT-000318	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 091101		379,07	0,00
11/09/2017	293	EXT-000319	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 546283		501,89	0,00
11/09/2017	294	EXT-000320	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 091101		250,71	0,00
11/09/2017	963	EMP-900678	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		30,00	0,00
11/09/2017	964	EMP-900679	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
11/09/2017	965	EMP-900680	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
11/09/2017	966	EMP-900681	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
11/09/2017	967	EMP-900682	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
12/09/2017	968	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 091202		2.344,74	0,00
12/09/2017	969	EMP-000229	4955 - GILSON COSTA - ME	43	CTCC		640,00	17,86
12/09/2017	970	EMP-000231	4955 - GILSON COSTA - ME	39	CTCC		1.024,00	28,57
12/09/2017	295	EXT-000321	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 091201		17,86	0,00
12/09/2017	296	EXT-000322	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 091201		28,57	0,00
12/09/2017	971	EMP-900683	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,40	0,00
12/09/2017	972	EMP-900684	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
12/09/2017	973	EMP-900685	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
13/09/2017	974	EMP-000221	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	26	OF 52/2017		451,39	0,00
13/09/2017	297	EXT-000323	18 - INSS	43	CTCC		1.157,87	0,00
13/09/2017	298	EXT-000324	18 - INSS	39	CTCC		74,96	0,00
13/09/2017	299	EXT-000325	18 - INSS	39	CTCC		1.808,36	0,00
13/09/2017	300	EXT-000326	18 - INSS	43	CTCC		1.150,60	0,00
13/09/2017	301	EXT-000327	18 - INSS	42	CTCC		74,96	0,00
13/09/2017	302	EXT-000328	18 - INSS	42	CTCC		435,97	0,00
13/09/2017	303	EXT-000329	18 - INSS	44	CTCC		561,91	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/09/2017	975	EMP-000486	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	21	CPT91301		233,17	0,00
13/09/2017	976	EMP-900647	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 091304		34,79	0,00
13/09/2017	977	EMP-900648	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 091305		33,92	0,00
13/09/2017	978	EMP-900649	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 091306		33,00	0,00
13/09/2017	979	EMP-900650	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 091303		36,66	0,00
13/09/2017	980	EMP-900651	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 091302		51,22	0,00
13/09/2017	981	EMP-900652	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 091301		34,00	0,00
13/09/2017	982	EMP-900653	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	TED 091302		174,33	0,00
13/09/2017	983	EMP-900654	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 091313		225,49	0,00
13/09/2017	984	EMP-900655	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 091312		49,79	0,00
13/09/2017	985	EMP-900656	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 91311		87,05	0,00
13/09/2017	986	EMP-900657	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 091310		72,18	0,00
13/09/2017	987	EMP-900659	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 091309		5,98	0,00
13/09/2017	988	EMP-900660	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 091308		34,43	0,00
13/09/2017	989	EMP-900661	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 091307		67,76	0,00
13/09/2017	990	EMP-900668	18 - INSS	43	CTCC		2.735,66	62,14
13/09/2017	991	EMP-900669	18 - INSS	42	CTCC		993,06	0,00
13/09/2017	992	EMP-900670	18 - INSS	39	CTCC		192,09	0,00
13/09/2017	993	EMP-900671	18 - INSS	39	CTCC		4.420,98	248,56
13/09/2017	994	EMP-900673	18 - INSS	43	CTCC		2.948,55	873,39
13/09/2017	995	EMP-900674	18 - INSS	42	CTCC		192,09	0,00
13/09/2017	996	EMP-900675	18 - INSS	44	CTCC		1.386,66	31,07
13/09/2017	997	EMP-900686	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
13/09/2017	998	EMP-900687	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	TED 091301		145,11	0,00
14/09/2017	999	EMP-000095	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	43	TED 091405		153,60	0,00
14/09/2017	1000	EMP-000152	4950 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	38	TED 091405		1.199,60	0,00
14/09/2017	1001	EMP-000206	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		2.673,26	0,00
14/09/2017	1002	EMP-000207	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.026,52	0,00
14/09/2017	1003	EMP-000209	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	CTCC		338,56	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/09/2017	1004	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 091401		1.941,50	0,00
14/09/2017	1005	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 091402		4.282,46	0,00
14/09/2017	1006	EMP-000233	4955 - GILSON COSTA - ME	38	CTCC		240,00	6,70
14/09/2017	1007	EMP-000234	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	41	TED 091401		80,00	1,60
14/09/2017	1008	EMP-000235	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	41	TED 091403		59,00	0,00
14/09/2017	1009	EMP-000236	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	38	TED 091403		80,00	1,60
14/09/2017	1010	EMP-000237	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	38	TED 091402		128,00	0,00
14/09/2017	1011	EMP-000240	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 091403		118,00	0,00
14/09/2017	1012	EMP-000241	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 091401		240,00	4,80
14/09/2017	1013	EMP-000243	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 091404		177,00	0,00
14/09/2017	1014	EMP-000303	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 091403		229,40	0,00
14/09/2017	1015	EMP-000327	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		1.380,87	0,00
14/09/2017	304	EXT-000330	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 091407		2,50	0,00
14/09/2017	305	EXT-000331	18 - INSS	21	CTCC		1.145,36	0,00
14/09/2017	306	EXT-000332	18 - INSS	21	CTCC		299,84	0,00
14/09/2017	307	EXT-000333	18 - INSS	21	CTCC		187,11	0,00
14/09/2017	308	EXT-000334	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	41	TED 091402		1,60	0,00
14/09/2017	309	EXT-000335	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 091401		6,70	0,00
14/09/2017	310	EXT-000336	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 091402		4,80	0,00
14/09/2017	311	EXT-000337	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 091404		1,60	0,00
14/09/2017	312	EXT-000338	18 - INSS	21	CTCC		944,25	0,00
14/09/2017	1016	EMP-000405	1428 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	38	TED 091406		50,00	2,50
14/09/2017	1018	EMP-000416	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 091401		1.595,30	0,00
14/09/2017	1017	EMP-000416	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 091401		162,50	0,00
14/09/2017	1019	EMP-000421	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		4.053,01	0,00
14/09/2017	1020	EMP-000422	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	CTCC		689,96	0,00
14/09/2017	1021	EMP-900667	18 - INSS	21	CTCC		2.323,10	124,28
14/09/2017	1022	EMP-900672	18 - INSS	21	CTCC		2.935,11	1.060,14
14/09/2017	1023	EMP-900676	18 - INSS	21	CTCC		426,21	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/09/2017	1024	EMP-900677	18 - INSS	21	CTCC		768,36	124,28
14/09/2017	1025	EMP-900688	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1026	EMP-900689	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1027	EMP-900690	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1028	EMP-900691	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1029	EMP-900692	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DEBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1030	EMP-900693	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1031	EMP-900694	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1032	EMP-900695	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1033	EMP-900696	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1034	EMP-900698	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DEBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1035	EMP-900699	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1036	EMP-900700	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1037	EMP-900701	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1038	EMP-900702	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1039	EMP-900703	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1040	EMP-900704	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1041	EMP-900705	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/09/2017	1042	EMP-900706	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
15/09/2017	1043	EMP-000227	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	26	OF 53/2017		178,40	0,00
15/09/2017	1044	EMP-000419	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	26	OF 53/2017		65,05	0,00
15/09/2017	1045	EMP-000424	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 54/2017		544,81	0,00
18/09/2017	1046	EMP-000083	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	CTCC		10.515,96	0,00
18/09/2017	1047	EMP-000158	4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	38	TED 091802		800,00	16,00
18/09/2017	1048	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 091802		2.400,00	0,00
18/09/2017	1049	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 091801		600,00	0,00
18/09/2017	1050	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
18/09/2017	1051	EMP-000273	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 091803		250,00	0,00
18/09/2017	1052	EMP-000315	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		236,70	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/09/2017	1053	EMP-000321	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	38	CTCC		298,35	0,00
18/09/2017	1054	EMP-000330	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		61,20	0,00
18/09/2017	313	EXT-000339	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 091801		16,00	0,00
18/09/2017	1055	EMP-000470	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP	38	CTCC		2.055,70	0,00
18/09/2017	1056	EMP-900707	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
18/09/2017	1057	EMP-900708	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
18/09/2017	1058	EMP-900709	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
18/09/2017	1059	EMP-900710	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
18/09/2017	1060	EMP-900711	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
19/09/2017	1061	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 55/2017		42,00	0,00
19/09/2017	1062	EMP-000282	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 091901		889,68	0,00
19/09/2017	1063	EMP-900697	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/09/2017	1064	EMP-000101	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 092101		85,50	0,00
21/09/2017	1065	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 092101		252,00	0,00
21/09/2017	1066	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 092101		34,20	0,00
21/09/2017	1067	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 092101		68,40	0,00
21/09/2017	1068	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 092101		13,68	0,00
21/09/2017	1069	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 092103		572,00	0,00
21/09/2017	1070	EMP-000151	4950 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	43	TED 092102		3.118,96	0,00
21/09/2017	1072	EMP-000232	4955 - GILSON COSTA - ME	40	CTCC		55,00	1,10
21/09/2017	1071	EMP-000232	4955 - GILSON COSTA - ME	40	CTCC		1.560,00	43,52
21/09/2017	1073	EMP-000328	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		73,50	0,00
21/09/2017	314	EXT-000340	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 092102		1,10	0,00
21/09/2017	315	EXT-000341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 092102		43,52	0,00
21/09/2017	1074	EMP-000463	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 092103		451,60	0,00
21/09/2017	1075	EMP-900727	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/09/2017	1076	EMP-900728	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/09/2017	1077	EMP-900729	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/09/2017	1078	EMP-900730	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/09/2017	1079	EMP-900731	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/09/2017	1080	EMP-900732	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/09/2017	1081	EMP-900733	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
22/09/2017	1082	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 092201		37,62	0,00
22/09/2017	1083	EMP-000487	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 092201		25,00	0,00
22/09/2017	1084	EMP-000488	4922 - DEBORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	41	TED 092202		25,00	0,00
22/09/2017	1085	EMP-900734	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
22/09/2017	1086	EMP-900735	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
22/09/2017	1087	EMP-900736	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
25/09/2017	1088	EMP-000489	4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS	21	TED 092501		25,00	0,00
25/09/2017	1089	EMP-900737	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,40	0,00
26/09/2017	1090	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 56/2017		800,00	12,00
26/09/2017	1091	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 56/2017		2.700,00	40,50
26/09/2017	316	EXT-000342	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 56/2017		40,50	0,00
26/09/2017	317	EXT-000343	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 56/2017		12,00	0,00
28/09/2017	318	EXT-000344	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092801		62,14	0,00
28/09/2017	319	EXT-000345	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 092802		248,56	0,00
28/09/2017	320	EXT-000346	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 092802		217,49	0,00
28/09/2017	321	EXT-000347	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 092802		124,28	0,00
28/09/2017	322	EXT-000348	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 092801		31,07	0,00
28/09/2017	1092	EMP-900738	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 092801		937,00	74,96
28/09/2017	1093	EMP-900744	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092801		12.326,64	1.550,94
28/09/2017	1094	EMP-900745	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092801		399,88	0,00
28/09/2017	1095	EMP-900746	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092801		618,17	0,00
28/09/2017	1096	EMP-900747	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092801		354,25	0,00
28/09/2017	1097	EMP-900748	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092801		1.341,00	0,00
28/09/2017	1098	EMP-900749	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 092801		2.079,07	187,11
28/09/2017	1099	EMP-900750	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 092801		4.158,14	703,48
28/09/2017	1100	EMP-900751	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 092801		374,23	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2017	1101	EMP-900752	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 092801		311,86	0,00
28/09/2017	1102	EMP-900753	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 092802		19.486,39	1.621,25
28/09/2017	1103	EMP-900754	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 092801		3.016,07	262,07
28/09/2017	1104	EMP-900755	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 092802		14.382,95	1.150,60
28/09/2017	1105	EMP-900756	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 092802		3.748,00	299,84
28/09/2017	1106	EMP-900757	4929 - VINICIUS ALMEIDA DE JESUS	42	TED 092802		937,00	74,96
28/09/2017	1107	EMP-900758	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 092801		5.827,07	486,95
28/09/2017	1108	EMP-900760	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1109	EMP-900761	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1110	EMP-900762	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1111	EMP-900763	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1112	EMP-900764	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1113	EMP-900765	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1114	EMP-900766	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1115	EMP-900767	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1116	EMP-900768	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1117	EMP-900769	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/09/2017	1118	EMP-900770	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		42,00	0,00
29/09/2017	323	EXT-000349	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 79422		124,28	0,00
29/09/2017	324	EXT-000350	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 79457		341,77	0,00
29/09/2017	1119	EMP-900739	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 79422		8.966,02	1.698,67
29/09/2017	1120	EMP-900740	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 79422		1.153,35	0,00
29/09/2017	1121	EMP-900741	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 79422		813,87	0,00
29/09/2017	1122	EMP-900742	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 79422		400,00	0,00
29/09/2017	1123	EMP-900743	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 79422		1.609,85	0,00
29/09/2017	1124	EMP-900759	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 79457		14.317,36	1.145,36
29/09/2017	1125	EMP-900771	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		121,66	0,00
29/09/2017	1126	EMP-900772	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO						202	209.536,49	11.956,80
TOTAL GERAL - PAG								
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							209.536,49	11.956,80

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	121,77	9.280,86	9.296,91	105,72
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		72.591,88	9.279,34	9.296,91	72.574,31
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-48.754,98	1,52	0,00	-48.753,46
	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	9.875,07	15,02	1.281,65	8.608,44
	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		-2.977,65	15,02	1.281,65	-4.244,28
	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	3.805,03	3.805,03	10,65
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		299,30	3.805,03	3.805,03	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	641,65	2,77	0,00	644,42
	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		14,74	2,77	0,00	17,51
	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	45,00	53.109,25	53.091,25	63,00
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		981,87	53.109,25	53.091,25	999,87
	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	1.377,99	4,44	0,00	1.382,43
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		59,59	4,44	0,00	64,03
	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	100.709,99	605,57	7.988,52	93.327,04

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.776,64	0,00	0,00	3.776,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-4.999,65	605,57	7.988,52	-12.382,60
	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	57.556,05	2.127,99	38.842,87	20.841,17
	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		-14.304,40	2.127,99	38.842,87	-51.019,28
	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	54.586,52	218,96	1.692,10	53.113,38
	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		-3.581,86	218,96	1.692,10	-5.055,00
	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	0,00	10.503,81	7.479,27	3.024,54
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		619,85	0,00	174,33	445,52
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-12.256,73	10.503,81	7.304,94	-9.057,86
	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	17.908,89	834,07	9.248,96	9.494,00
	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		-32.459,83	834,07	9.248,96	-40.874,72
	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	21.038,70	122.075,62	68.993,82	74.120,50
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.169,95	0,00	0,00	16.169,95
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11.044,05	122.075,62	68.993,82	64.125,85
	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	42.100,16	649,32	7.816,11	34.933,37			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		42.100,16	649,32	7.816,11	34.933,37			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			10.694,14	66.212,93	67.474,84	9.432,23			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		100.125,00	66.193,62	66.193,19	100.125,43			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-52.943,41	19,31	1.281,65	-54.205,75			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.487,45	0,00	0,00	-36.487,45			
TOTAL GRUPO			10.694,14	66.212,93	67.474,84	9.432,23			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		100.125,00	66.193,62	66.193,19	100.125,43			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-52.943,41	19,31	1.281,65	-54.205,75			
	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			295.278,30	137.019,78	142.061,65	290.236,43			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.120,72	0,00	174,33	36.946,39			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-14.398,67	137.019,78	141.887,32	-19.266,21			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		272.556,25	0,00	0,00	272.556,25			
TOTAL GRUPO			295.278,30	137.019,78	142.061,65	290.236,43			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.120,72	0,00	174,33	36.946,39			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-14.398,67	137.019,78	141.887,32	-19.266,21			
	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	305.972,44	B	203.232,71	C	209.536,49	D	299.668,66
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	305.972,44	J	203.232,71	K	209.536,49	L	299.668,66
RECEITA/DESPEGA (O=I+M-N)				M	203.232,71	N	209.536,49	O	299.668,66



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	105,72	105,72
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.608,44	8.608,44
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	10,65	10,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	644,42	644,42
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63,00	63,00
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.382,43	1.382,43
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	93.327,04	93.327,04
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	20.841,17	20.841,17
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	53.113,38	53.113,38
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	3.024,54	3.024,54
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	9.494,00	9.494,00
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	74.120,50	74.120,50
13	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	34.933,37	34.933,37
TOTAL				299.668,66	299.668,66

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		0278	99026	870 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	7.720,64 C	
13/09/2017		0278	99026	870 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	250,00 C	
13/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	91.301	233,17 D	
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.737,47 D	0,00 C
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.020,33 D	
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.143,07 D	
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	943,92 D	
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	613,32 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.720,64 C	0,00 C
25/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561.48850446500 AIRTON EVANGELIST	92.501	25,00 D	
25/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.238.128	9,40 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,40 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:31:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	121,77			34,754080		
13/09/2017	APLICAÇÃO	7.737,47			2.205,235097	3,508682593	2.239,989177
14/09/2017	RESGATE	7.720,64			2.200,120770	3,509189179	39,868407
	Aplicação 09/08/2017	121,96			34,754080		
	Aplicação 13/09/2017	7.598,68			2.165,366690		
25/09/2017	RESGATE	34,40			9,792439	3,512914518	30,075968
	Aplicação 13/09/2017	34,40			9,792439		
29/09/2017	SALDO ATUAL	105,72			30,075968		30,075968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,77
APLICAÇÕES (+)	7.737,47
RESGATES (-)	7.755,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	105,72

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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 - FMSI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.426,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.609,17 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.182,75 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 6.708,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	451,39 -	6.256,68 +
15/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	65,05 -	6.191,63 +
15/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	178,40 -	6.013,23 -
15/09/2017	TED SPB	2101	544,81 -	5.468,42 +
19/09/2017	TED SPB	2105	42,00 -	5.426,42 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
ITABAIANA - FMASI**CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.304-1

Dados do Título

Número:	118518	Valor Aplicado:	R\$ 4.190,87
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pos - Fixado
Data da Aplicação:	09/11/2016	Data de Vencimento:	14/10/2021
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	3.167,00
29/09/2017	Rendimento no Período	15,02
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	3.182,02

Saldo Líquido: R\$ 3.182,02**Taxa no Período:** 0,4742%**Taxa Anual:** 6,1428%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 10,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	263,18 +
11/09/2017	AUT - DOC ELETR	2103	38,00 -	225,18 -
11/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	10,65 -
21/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3.500,00 +	3.510,65 +
26/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	851,15 +
26/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	810,65 +
26/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	22,65 +
26/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	10,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - 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	644,55 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	586,19+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

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



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 03/10/2017 às 11:42:39

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.310-6

Dados do Título

Número:	107503	Valor Aplicado:	R\$ 6.331,26
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	04/01/2016	Data de Vencimento:	08/12/2020
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	583,29
29/09/2017	Rendimento no Período	2,77
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	586,06

Saldo Líquido: R\$ 586,06

Taxa no Período 0,4742%

Taxa Anual: 6,1428%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2017	419594	CRED TEV	501,89C	546,89C
11/09/2017	546264	TEV MESM T	30,00D	516,89C
11/09/2017	546283	TEV MESM T	501,89D	15,00C
28/09/2017	192952	CRED TEV	25.064,13C	25.079,13C
28/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	25.037,13C
29/09/2017	198072	CRED TEV	60,00C	25.097,13C
29/09/2017	079422	TEV MESM T	11.368,70D	13.728,43C
29/09/2017	079444	TEV MESM T	121,66D	13.606,77C
29/09/2017	079457	TEV MESM T	13.513,77D	93,00C
29/09/2017	079472	TEV MESM T	30,00D	63,00C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		63,00C



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:23:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 09/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:06:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.377,99			393,286963		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.382,43			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	1.382,43

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 0835 12617-9 GILSON COSTA	660.835.000.012.617	233,30 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.401	6,70 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	91.402	128,00 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	91.403	78,40 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.404	1,60 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA	91.405	1.199,60 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3164 002263089000104 MARIA JOSEFA	91.406	47,50 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.407	2,50 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.545	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.546	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.547	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.548	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.549	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.550	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.551	9,40 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.763,40 C	0,00 C
18/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 18/09 0278 1167-3 COMERCIAL M ME	660.278.000.001.167	2.055,70 D	
18/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 18/09 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP	660.278.000.028.483	298,35 D	
18/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.801	16,00 D	
18/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	91.802	784,00 D	
18/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.319.530	9,40 D	
18/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	822.611.300.319.531	9,40 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.172,85 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.801	2.754,00 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.763	9,40 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.763,40 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:08:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	100.709,99			28.743,338936		
14/09/2017	RESGATE	1.763,40			502,509244	3,509189179	28.240,829692
	Aplicação 19/04/2016	1.763,40			502,509244		
18/09/2017	RESGATE	3.172,85			903,880339	3,510254469	27.336,949353
	Aplicação 19/04/2016	3.172,85			903,880339		
28/09/2017	RESGATE	2.763,40			786,282225	3,514514143	26.550,667128
	Aplicação 19/04/2016	2.763,40			786,282225		
29/09/2017	SALDO ATUAL	93.327,04			26.550,667128		26.550,667128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.709,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.699,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,70
SALDO ATUAL =	93.327,04

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 12/09 0835 12617-9 GILSON COSTA	660.835.000.012.617	995,43 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.201	28,57 D	
12/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.656.675	9,40 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.033,40 C	0,00 C
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	267,05 D	
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	5.980,78 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.247,83 C	0,00 C
18/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 18/09 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	10.515,96 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.515,96 C	0,00 C
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.101	68,40 D	
21/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2017	832.640.901.684.084	9,40 D	
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,80 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.801	862,04 D	
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.802	18.113,70 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.764	9,40 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.765	9,40 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.934,54 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:10:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	57.556,05			16.426,902784		
12/09/2017	RESGATE	1.033,40			294,572531	3.508134298	16.132,330253
	Aplicação 11/07/2017	1.033,40			294,572531		
13/09/2017	RESGATE	6.247,83			1.780,676888	3.508682593	14.351,653365
	Aplicação 11/07/2017	6.247,83			1.780,676888		
18/09/2017	RESGATE	10.515,96			2.995,782811	3.510254469	11.355,870554
	Aplicação 11/07/2017	10.515,96			2.995,782811		
21/09/2017	RESGATE	77,80			22,153593	3.511845729	11.333,716961
	Aplicação 11/07/2017	77,80			22,153593		
28/09/2017	RESGATE	18.994,54			5.404,599107	3.514514143	5.929,117854
	Aplicação 11/07/2017	5.856,72			1.666,437918		
	Aplicação 18/07/2017	0,02			0,005744		
	Aplicação 22/08/2017	13.137,80			3.738,155445		
29/09/2017	SALDO ATUAL	20.841,17			5.929,117854		5.929,117854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.556,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.869,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,65
SALDO ATUAL =	20.841,17

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 21/09 0835 12617-9 GILSON COSTA	660.835.000.012.617	53,90 D	
21/09/2017		0278	99026	470 Transf. Anq. on line 21/09 0835 12617-9 GILSON COSTA	660.835.000.012.617	516,48 D	
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.101	13,68 D	
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	92.102	44,62 D	
21/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2017	832.640.901.684.086	9,40 D	
21/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2017	832.640.901.684.087	9,40 D	
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.647,48 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:19:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	54.586,52			15.579,377827		
21/09/2017	RESGATE	1.647,48			469,120835	3.511845729	15.110,256992
	Aplicação 19/04/2016	1.647,48			469,120835		
29/09/2017	SALDO ATUAL	53.113,38			15.110,256992		15.110,256992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.586,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.647,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,34
SALDO ATUAL =	53.113,38

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.504.786.000.002	5.000,00 C	
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.504.833.000.002	5.900,00 C	
13/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	91.301	145,11 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.302	174,33 D	
13/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 24/08/2017	832.560.901.205.901	9,40 D	
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.671,16 D	0,00 C
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	91.401	78,40 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.402	1,60 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	91.403	59,00 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.552	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.553	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.554	9,40 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,20 C	0,00 C
19/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	91.901	889,68 D	
19/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2017	832.620.901.689.584	9,40 D	
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	899,08 C	0,00 C
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.101	34,20 D	
21/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2017	832.640.901.684.088	9,40 D	
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,60 C	0,00 C
22/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01505192579 CARLA PATRICIA SA	92.201	25,00 D	
22/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 84167785587 DEBORA DO NASCIME	92.202	25,00 D	
22/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.422.420	9,40 D	
22/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.422.421	9,40 D	
22/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68,80 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.801	1.891,96 D	
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.802	3.572,44 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.766	9,40 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.767	9,40 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.489,20 C	0,00 C

30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:21:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/09/2017	APLICAÇÃO	9.671,16			2.756,350779	3,508682593	2.756,350779
14/09/2017	RESGATE	167,20			47,646334	3,509189179	2.708,704445
	Aplicação 13/09/2017	167,20			47,646334		
19/09/2017	RESGATE	899,08			256,090706	3,510787310	2.452,613739
	Aplicação 13/09/2017	899,08			256,090706		
21/09/2017	RESGATE	43,60			12,415124	3,511845729	2.440,198615
	Aplicação 13/09/2017	43,60			12,415124		
22/09/2017	RESGATE	68,80			19,587827	3,512385465	2.420,610788
	Aplicação 13/09/2017	68,80			19,587827		
28/09/2017	RESGATE	5.483,20			1.560,158752	3,514514143	860,452036
	Aplicação 13/09/2017	5.483,20			1.560,158752		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.024,54			860,452036		860,452036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.671,16
RESGATES (-)	6.661,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,26
SALDO ATUAL =	3.024,54

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	91.101	250,71 D	
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.102	16,80 D	
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.010.309	9,40 D	
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.010.310	9,40 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,08 C	0,00 C
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.429,03 D	
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	267,05 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,08 C	0,00 C
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	338,56 D	
14/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 14/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	689,96 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	91.401	235,20 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.402	4,80 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	91.403	118,00 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.555	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.556	9,40 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.557	9,40 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,02 C	0,00 C
22/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.201	37,62 D	
22/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.422.422	9,40 D	
22/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,02 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.801	4.140,75 D	
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.802	862,04 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.768	9,40 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.769	9,40 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.921,54 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:22:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	17.908,89			5.111,321885		
11/09/2017	RESGATE	286,31			81,624682	3,507639986	5.029,697203
	Aplicação 10/02/2017	286,31			81,624682		
13/09/2017	RESGATE	1.696,08			483,395108	3,508682593	4.546,302095
	Aplicação 10/02/2017	1.696,08			483,395108		
14/09/2017	RESGATE	1.414,72			403,147259	3,509189179	4.143,154836
	Aplicação 10/02/2017	1.414,72			403,147259		
22/09/2017	RESGATE	47,02			13,386913	3,512385465	4.129,767923
	Aplicação 10/02/2017	47,02			13,386913		
28/09/2017	RESGATE	5.021,59			1.428,814850	3,514514143	2.700,953073
	Aplicação 10/02/2017	2.610,72			742,839509		
	Aplicação 13/03/2017	867,23			246,755430		
	Aplicação 13/06/2017	1.543,64			439,219911		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.494,00			2.700,953073		2.700,953073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.908,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.465,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	9.494,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	91.101	379,07 D	
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.102	14,00 D	
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.010.311	9,40 D	
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.010.312	9,40 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,87 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.454.930.000.008	24.000,00 C	
12/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 12/09 0835 12617-9 GILSON COSTA	660.835.000.012.617	622,14 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.201	17,86 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.202	2.344,74 D	
12/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.656.676	9,40 D	
12/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.656.677	9,40 D	
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.996,46 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.504.790.000.006	47.100,00 C	
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.504.807.000.006	47.000,00 C	
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.831,39 D	
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	3.225,76 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.301	34,00 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.302	51,22 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.303	36,66 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.304	34,79 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.305	33,92 D	
13/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	91.306	33,00 D	
13/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	91.307	67,76 D	
13/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	91.308	34,43 D	
13/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	91.309	5,98 D	
13/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	91.310	72,18 D	
13/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	91.311	87,05 D	

13/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.312	49,79 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
13/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.313	225,49 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
13/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.376,58 D	0,00 C
14/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	4.053,01 D	
			14/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
14/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	2.673,26 D	
			14/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
14/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.124.000.016.954	1.026,52 D	
			14/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
14/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.402.000.038.813	1.380,87 D	
			14/09 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.699,30 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	4.282,46 D	
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	229,40 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	177,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	153,60 D	
			004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI			
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.279.558	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.279.559	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.279.560	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.279.561	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.279.562	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.722,42 C	0,00 C
18/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.028.483	236,70 D	
			18/09 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP			
18/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.402.000.038.813	61,20 D	
			18/09 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
18/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
			18/09 8080 1620-9 MILENA K ANDRA			
18/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	600,00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
18/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.400,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
18/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	250,00 D	
			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO			
18/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.319.532	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.319.533	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.319.534	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.776,10 C	0,00 C
21/09/2017	0278	99026	470 Transferência on line	661.402.000.038.813	73,50 D	
			21/09 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
21/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	337,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	3.118,96 D	
			047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA			
21/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.023,60 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
21/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.684.089	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.684.090	9,40 D	

Tarifa referente a 21/09/2017						
21/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.684.091	9,40 D	
Tarifa referente a 21/09/2017						
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.581,76 C	0,00 D
28/09/2017	0000	13105	438 TED	92.801	13.551,14 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
28/09/2017	0000	13105	438 TED	92.802	13.449,84 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.396.770	9,40 D	
Tarifa referente a 28/09/2017						
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.396.771	9,40 D	
Tarifa referente a 28/09/2017						
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.019,78 C	0,00 D
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

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

05/10/2017 09:24:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	21.038,70			6.004,592426		
11/09/2017	RESGATE	411,87			117,420830	3,507639986	5.887,171596
	Aplicação 09/08/2017	411,87			117,420830		
12/09/2017	APLICAÇÃO	20.996,46			5.985,078738	3,508134298	11.872,250334
13/09/2017	APLICAÇÃO	86.376,58			24.617,952097	3,508682593	36.490,202431
14/09/2017	RESGATE	17.722,42			5.050,289140	3,509189179	31.439,913291
	Aplicação 09/08/2017	17.722,42			5.050,289140		
18/09/2017	RESGATE	4.776,10			1.360,613609	3,510254469	30.079,299682
	Aplicação 09/08/2017	2.937,67			836,882456		
	Aplicação 12/09/2017	1.838,43			523,731153		
21/09/2017	RESGATE	4.581,76			1.304,658676	3,511845729	28.774,641006
	Aplicação 12/09/2017	4.581,76			1.304,658676		
28/09/2017	RESGATE	27.019,78			7.688,055561	3,514514143	21.086,585445
	Aplicação 12/09/2017	14.608,74			4.156,688909		
	Aplicação 13/09/2017	12.411,04			3.531,366652		
29/09/2017	SALDO ATUAL	74.120,50			21.086,585445		21.086,585445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.038,70
APLICAÇÕES (+)	107.373,04
RESGATES (-)	54.511,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,69
SALDO ATUAL =	74.120,50

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		0278	99026	470 Transferência on line 13/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	1.917,50 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.917,50 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.801	5.371,19 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.396.772	9,40 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.380,59 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:30:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	42.100,16			12.015,680866		
13/09/2017	RESGATE	1.917,50			546,501414	3,508682593	11.469,179452
	Aplicação 10/04/2017	1.917,50			546,501414		
28/09/2017	RESGATE	5.380,59			1.530,962682	3,514514143	9.938,216770
	Aplicação 10/04/2017	5.380,59			1.530,962682		
29/09/2017	SALDO ATUAL	34.933,37			9.938,216770		9.938,216770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.100,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.298,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,30
SALDO ATUAL =	34.933,37

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/10/2017 07:25:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 34599-7
Período solicitado 09/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/10/2017 09:01:44

Cliente

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000405-7

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	180909	DEB TARIFA	121,66D	78,00C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	36,00C
28/09/2017	000001	CRED TED	5.371,19C	5.407,19C
28/09/2017	000001	CRED TED	862,04C	6.269,23C
28/09/2017	000001	CRED TED	4.140,75C	10.409,98C
28/09/2017	000001	CRED TED	3.572,44C	13.982,42C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.891,96C	15.874,38C
28/09/2017	000001	CRED TED	13.551,14C	29.425,52C
28/09/2017	000001	CRED TED	13.449,84C	42.875,36C
28/09/2017	000001	CRED TED	2.754,00C	45.629,36C
28/09/2017	000001	CRED TED	862,04C	46.491,40C
28/09/2017	000001	CRED TED	18.113,70C	64.605,10C
29/09/2017	079422	CRED TEV	11.368,70C	75.973,80C
29/09/2017	079444	CRED TEV	121,66C	76.095,46C
29/09/2017	079457	CRED TEV	13.513,77C	89.609,23C
29/09/2017	079472	CRED TEV	30,00C	89.639,23C
29/09/2017	180909	DB FOL PAG	88.589,53D	1.049,70C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.049,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000406-5

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	250,71D	1.228,29C
04/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	250,71D	977,58C
11/09/2017	000001	CRED TED	250,71C	1.228,29C
11/09/2017	000001	CRED TED	379,07C	1.607,36C
11/09/2017	546264	CRED TEV	30,00C	1.637,36C
11/09/2017	546283	CRED TEV	501,89C	2.139,25C
11/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	880,95D	1.258,30C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.216,30C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.216,30C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM SETEMBRO/2017

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524