

Numero do Recibo: 1c9f32505d3578e6059f67bccb32b312
Data da Entrega: 23/01/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: prestação de contas do M12 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 26/01/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/01/2018

Emitido em: 26/01/2018

**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 DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	587.409,78	1.888.129,14	1.888.129,14
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	125.625,88	174.295,37	174.295,37
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	125.625,88	174.295,37	174.295,37
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	125.625,88	174.295,37	174.295,37
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	125.625,88	172.886,02	172.886,02
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	125.625,88	172.886,02	172.886,02
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	461.783,90	1.712.250,55	1.712.250,55
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	461.783,90	1.712.250,55	1.712.250,55
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	461.783,90	1.712.250,55	1.712.250,55
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	461.783,90	1.712.250,55	1.712.250,55
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	67.859,54	443.845,50	443.845,50
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	216.900,00	881.550,00	881.550,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	112.125,00	182.250,00	182.250,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	0,00	49.899,36	90.120,16	90.120,16
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	1.583,22	1.583,22
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.583,22	1.583,22
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.583,22	1.583,22
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.583,22	1.583,22
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	587.409,78	1.888.129,14	1.888.129,14
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	587.409,78	1.888.129,14	1.888.129,14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.380.000,00	-852.734,64	288.372,88	301.819,89	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.207.083,28	0,23	25.000,00	34.256,93	59.256,93
		5.380.000,00	-852.734,64	288.372,88	301.819,89	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.207.083,28	0,23	25.000,00	34.256,93	59.256,93
		3.916.000,00	-849.569,64	288.372,88	301.819,89	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.159.613,28	0,23	25.000,00	34.256,93	59.256,93
		1.981.000,00	-209.819,35	175.895,84	175.703,86	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.862,21	0,10	0,00	19.527,40	19.527,40
		1.981.000,00	-209.819,35	175.895,84	175.703,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.437.862,21	0,10	0,00	19.527,40	19.527,40
		1.136.000,00	-76.039,64	95.391,16	95.391,16	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		553.000,00	-81.790,02	47.729,71	47.729,81	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.463,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	-51.989,69	32.774,97	32.582,89	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261.448,05	0,00	0,00	19.527,40	19.527,40
		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	-639.750,29	112.477,04	126.116,03	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.751,07	0,13	25.000,00	14.729,53	39.729,53
		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	-639.750,29	112.477,04	126.116,03	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	721.751,07	0,13	25.000,00	14.729,53	39.729,53
		32.000,00	25,00	25,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.525,00	0,00	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 DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		756.000,00	-521.892,51	75.947,11	87.682,51	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.648,87	0,04	0,00	7.109,53	7.109,53
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484.000,00	0,00	7.379,36	7.658,72	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.137,44	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		497.000,00	-117.882,78	29.125,57	30.674,80	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212.439,76	0,09	25.000,00	6.120,00	31.120,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	-3.165,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	-3.165,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	-3.165,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	-3.165,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		5.380.000,00	-852.734,64	288.372,88	301.819,89	0,00
		2.207.083,28	0,23	25.000,00	34.256,93	59.256,93



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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.862,59	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-52.459,32	-87.695,73
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	587.409,78	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-800.275,32	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	318.327,27	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	-1.426.323,65
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	587.409,78	320.189,86	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-852.734,64	-1.514.019,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	58.957,35	93.386,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	24.331,04
REPASSE RECEBIDO	58.957,35	93.386,51	REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.331,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	58.957,35	93.386,51	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	24.331,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.447,01	-56.046,53	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.516,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.141.107,52	-1.763.858,86	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	12.516,00
VALORES RESTITUÍVEIS	25.423,50	21.267,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	12.967,55	15.460,76	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	341,00	59,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	243,88	133,30	VALORES RESTITUÍVEIS	25.348,54	17.666,63
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	344,84	245,98	INSS	14.358,31	11.207,66
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	667,00	31,20	INSS - RETENCAO DE NOTAS	341,00	59,40
SALARIO FAMILIA	3.192,84	1.086,43	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	243,88	145,59
SALARIO MATERNIDADE	4.542,00	1.554,44	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	344,84	245,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.418,46	2.443,67	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	667,00	31,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	69,30	0,00	SALARIO FAMILIA	1.727,12	933,12
EMPRESTIMO BANESE	359,65	214,53	SALARIO MATERNIDADE	4.542,00	1.943,05
EMPRESTIMO BRADESCO	276,98	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.418,46	2.848,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	69,30	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	359,65	214,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	276,98	38,00

**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 FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-1.129.131,03	-1.798.637,68	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.348,54	30.182,63
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.070,41	266.384,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	575.692,61	340.828,57
CONTA ÚNICA	231.070,41	266.384,17	CONTA ÚNICA	575.692,61	340.828,57
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)	231.070,41	266.384,17	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	575.692,61	340.828,57
TOTAL (V=I+II+III+IV)	-251.693,49	-1.118.677,14	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	-251.693,49	-1.118.677,14

*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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	593.325,85	D	762.962,89	415.050,69	941.238,05	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.070,41	D	759.672,89	415.050,69	575.692,61	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.070,41	D	683.725,78	339.103,58	575.692,61	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.070,41	D	683.725,78	339.103,58	575.692,61	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.070,41	D	683.725,78	339.103,58	575.692,61	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	231.070,41	D	683.725,78	339.103,58	575.692,61	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.090,63	D	88.345,12	86.846,86	8.588,89	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	72,07	D	31.801,28	31.696,06	177,29	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	72,07	D	31.801,28	31.696,06	177,29	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7.018,56	D	17.578,19	16.193,15	8.403,60	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)	6.358,22	D	3.012,81	1.650,13	7.720,90	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,65	D	14.563,02	14.543,02	30,65	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)	649,69	D	2,36	0,00	652,05	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	38.965,65	38.957,65	8,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	0,00	D	38.965,65	38.957,65	8,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	223.979,78	D	595.380,66	252.256,72	567.103,72	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	223.979,78	D	595.380,66	252.256,72	567.103,72	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.390,17	D	3,08	0,00	1.393,25	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	69.336,48	D	73.277,89	23.800,99	118.813,38	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)	55.491,02	D	70.657,58	45.554,31	80.594,29	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	28.630,94	D	49.971,77	7.186,70	71.416,01	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 DEZEMBRO/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	15.530,76	10.506,77	5.023,99	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)	20.042,21	D	113.390,31	14.062,66	119.369,86	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	29.971,83	D	221.518,20	133.549,15	117.940,88	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	19.117,13	D	51.031,07	17.596,14	52.552,06	D
623	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	75.947,11	75.947,11	0,00	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	75.947,11	75.947,11	0,00	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	75.947,11	75.947,11	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	47.064,16	47.064,16	0,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	14.958,76	14.958,76	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	13.924,19	13.924,19	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.255,44	D	3.290,00	0,00	365.545,44	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	362.255,44	D	3.290,00	0,00	365.545,44	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	362.255,44	D	3.290,00	0,00	365.545,44	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	362.255,44	D	3.290,00	0,00	365.545,44	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	78.875,30	D	0,00	0,00	78.875,30	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.349,00	D	0,00	0,00	25.349,00	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	3.290,00	0,00	50.695,60	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	D	3.290,00	0,00	3.290,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.943,80	D	0,00	0,00	31.943,80	D
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	39.500,00	D	0,00	0,00	39.500,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	39.500,00	D	0,00	0,00	39.500,00	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				593.325,85		762.962,89	415.050,69	941.238,05	

**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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.001,49	C	443.323,37	336.860,79	581.538,91	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	173.378,19	C	443.323,37	336.860,79	66.915,61	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.251,95	C	200.432,68	198.136,66	24.955,93	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	167.849,79	165.361,69	5.428,53	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,63	C	167.849,79	165.361,69	5.428,53	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	7.916,63	C	167.849,79	165.361,69	5.428,53	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.916,63	C	167.849,79	165.361,69	5.428,53	C
		F			7.916,63	167.849,79	165.361,69	5.428,53	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.335,32	C	32.582,89	32.774,97	19.527,40	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.335,32	C	32.582,89	32.774,97	19.527,40	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.335,32	C	32.582,89	32.774,97	19.527,40	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.335,32	C	32.582,89	32.774,97	19.527,40	C
		F			19.335,32	32.582,89	32.774,97	19.527,40	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.836,79	C	216.589,36	112.460,84	25.708,27	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.836,79	C	216.589,36	112.460,84	25.708,27	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.836,79	C	216.589,36	112.460,84	25.708,27	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	129.836,79	C	216.589,36	112.460,84	25.708,27	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	129.836,79	C	216.589,36	112.460,84	25.708,27	C
		F			129.836,79	216.589,36	112.460,84	25.708,27	

**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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.289,45	C	26.301,33	26.263,29	16.251,41	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	16.214,45	C	26.201,33	26.238,29	16.251,41	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.214,45	C	26.201,33	26.238,29	16.251,41	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.214,45	C	26.201,33	26.238,29	16.251,41	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	16.243,26	C	15.476,10	14.085,34	14.852,50	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	16.243,26	C	15.135,10	13.744,34	14.852,50	C
5520	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	C	341,00	341,00	0,00	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	189,85	C	588,72	588,72	189,85	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	189,85	C	243,88	243,88	189,85	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	344,84	344,84	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	667,00	667,00	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	667,00	667,00	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-218,66	D	9.469,51	10.897,23	1.209,06	C
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.465,72	D	1.727,12	3.192,84	0,00	C
5522	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	4.542,00	4.542,00	0,00	C
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,40	C	2.418,46	2.418,46	897,40	C
5530	2.1.8.8.1.01.99.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	C	69,30	69,30	0,00	C
5531	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	359,65	359,65	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	352,98	314,98	37,73	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	C	100,00	25,00	0,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	100,00	25,00	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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	75,00	C	100,00	25,00	0,00	C
		F		75,00		100,00	25,00	0,00	
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				688.001,49		443.323,37	336.860,79	581.538,91	

**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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.039.892,50	D	317.455,23	29.120,35	2.328.227,38	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.261.966,27	D	187.016,30	11.120,46	1.437.862,11	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.033.293,19	D	154.241,33	11.120,46	1.176.414,06	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.033.293,19	D	154.241,33	11.120,46	1.176.414,06	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	1.033.293,19	D	154.241,33	11.120,46	1.176.414,06	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.033.293,19	D	154.241,33	11.120,46	1.176.414,06	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.033.293,19	D	154.241,33	11.120,46	1.176.414,06	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	228.673,08	D	32.774,97	0,00	261.448,05	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	228.673,08	D	32.774,97	0,00	261.448,05	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	228.673,08	D	32.774,97	0,00	261.448,05	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	228.673,08	D	32.774,97	0,00	261.448,05	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	584.273,90	D	130.438,93	17.961,89	696.750,94	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.701,72	D	93.900,20	17.953,09	446.648,83	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	370.701,72	D	93.900,20	17.953,09	446.648,83	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	370.701,72	D	93.900,20	17.953,09	446.648,83	D
2697	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	17.839,53	0,00	17.839,53	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	97.776,32	D	14.958,76	0,00	112.735,08	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.952,54	D	13.924,19	0,00	35.876,73	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.972,86	D	47.177,72	17.953,09	280.197,49	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2767	3.3.2	SERVIÇOS	213.572,18	D	36.538,73	8,80	250.102,11	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	1.500,00	D	25,00	0,00	1.525,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	25,00	0,00	1.525,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00	D	25,00	0,00	1.525,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.758,08	D	7.379,36	0,00	61.137,44	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.758,08	D	7.379,36	0,00	61.137,44	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	53.758,08	D	7.379,36	0,00	61.137,44	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.314,10	D	29.134,37	8,80	187.439,67	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.314,10	D	29.134,37	8,80	187.439,67	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	707,51	D	298,50	0,00	1.006,01	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.401,23	D	1.345,34	8,80	8.737,77	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.205,36	D	27.490,53	0,00	177.695,89	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3146	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38,00	D	0,00	38,00	0,00	D
3352	3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38,00	D	0,00	38,00	0,00	D
3353	3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38,00	D	0,00	38,00	0,00	D
5495	3.6.4.0.1.02	RESTABELECIMENTO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38,00	D	0,00	38,00	0,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.039.892,50		317.455,23	29.120,35	2.328.227,38	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.945.216,86	C	0,00	742.709,66	2.687.926,52	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.669,49	C	0,00	125.625,88	174.295,37	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.669,49	C	0,00	125.625,88	174.295,37	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.669,49	C	0,00	125.625,88	174.295,37	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.669,49	C	0,00	125.625,88	174.295,37	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.894.964,15	C	0,00	524.031,25	2.418.995,40	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	644.497,50	C	0,00	62.247,35	706.744,85	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	644.497,50	C	0,00	58.957,35	703.454,85	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	644.497,50	C	0,00	58.957,35	703.454,85	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	644.497,50	C	0,00	58.957,35	703.454,85	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	644.497,50	C	0,00	58.957,35	703.454,85	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	644.497,50	C	0,00	58.957,35	703.454,85	C
3974	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	3.290,00	3.290,00	C
3975	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	C	0,00	3.290,00	3.290,00	C
3981	4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	C	0,00	3.290,00	3.290,00	C
3985	4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	3.290,00	3.290,00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
5499	4.6.4.0.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.945.216,86		0,00	742.709,66	2.687.926,52	

**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 DEZEMBRO/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	6.364.787,49	D	1.149.981,87	2.975.633,23	4.539.136,13	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	6.239.817,69	D	1.149.981,87	2.975.633,23	4.414.166,33	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.239.817,69	D	1.149.981,87	2.975.633,23	4.414.166,33	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.180.000,00	D	1.098.477,14	2.071.393,86	2.207.083,28	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	2.632.339,65	D	62.780,21	0,00	2.695.119,86	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.632.339,65	D	62.780,21	0,00	2.695.119,86	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.632.339,65	D	62.780,21	0,00	2.695.119,86	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.035.696,93	1.035.696,93	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.832.339,65	D	1.035.696,93	0,00	5.868.036,58	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.832.339,65	C	0,00	1.035.696,93	5.868.036,58	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.832.339,65	C	0,00	1.035.696,93	5.868.036,58	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.832.339,65	C	0,00	1.035.696,93	5.868.036,58	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	3.059.817,69	D	51.504,73	904.239,37	2.207.083,05	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.059.817,69	D	51.504,73	904.239,37	2.207.083,05	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.059.817,69	D	51.504,73	904.239,37	2.207.083,05	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.384.063,55	D	51.504,73	0,00	4.435.568,28	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.324.245,86	C	0,00	904.239,37	2.228.485,23	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			6.364.787,49		1.149.981,87	2.975.633,23	4.539.136,13	

**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 DEZEMBRO/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	6.364.787,49	C	4.845.526,73	3.019.875,37	4.539.136,13	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.239.817,69	C	4.752.474,20	2.926.822,84	4.414.166,33	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	587.409,78	587.409,78	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.300.719,36	D	587.409,78	0,00	1.888.129,14	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-1.300.719,36	D	587.409,78	0,00	-1.888.129,14	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-48.669,49	D	125.625,88	0,00	-174.295,37	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-48.669,49	D	125.625,88	0,00	-174.295,37	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.250.466,65	D	461.783,90	0,00	-1.712.250,55	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.250.466,65	D	461.783,90	0,00	-1.712.250,55	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.583,22	D	0,00	0,00	-1.583,22	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.583,22	D	0,00	0,00	-1.583,22	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.300.719,36	C	0,00	587.409,78	1.888.129,14	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.300.719,36	C	0,00	587.409,78	1.888.129,14	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	48.669,49	C	0,00	125.625,88	174.295,37	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	48.669,49	C	0,00	125.625,88	174.295,37	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	47.260,14	C	0,00	125.625,88	172.886,02	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	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: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	1.250.466,65	C	0,00	461.783,90	1.712.250,55	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
5657	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.583,22	C	0,00	0,00	1.583,22	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.239.817,69	C	4.165.064,42	2.339.413,06	4.414.166,33	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.180.000,00	C	2.626.133,04	1.653.216,32	2.207.083,28	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	120.182,31	C	1.087.201,66	967.019,58	0,23	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	114.142,66	C	1.068.412,01	954.269,58	0,23	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.818,54	C	312.078,23	258.259,79	0,10	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.324,12	C	756.333,78	696.009,79	0,13	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.039,65	C	18.789,65	12.750,00	0,00	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	6.039,65	C	18.789,65	12.750,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.059.817,69	C	1.538.931,38	686.196,74	2.207.083,05	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166.107,52	C	1.203.741,51	62.633,99	25.000,00	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.162.942,52	C	1.200.576,51	62.633,99	25.000,00	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.715,19	C	418.185,84	32.470,65	0,00	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	102.661,91	C	121.887,95	19.226,04	0,00	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	283.053,28	C	296.297,89	13.244,61	0,00	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.227,33	C	782.390,67	30.163,34	25.000,00	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	28.712,29	C	29.737,71	11.025,42	10.000,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	748.515,04	C	752.652,96	19.137,92	15.000,00	C
5377	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.165,00	C	3.165,00	0,00	0,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.165,00	C	3.165,00	0,00	0,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.165,00	C	3.165,00	0,00	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.703,94	C	324.069,51	310.622,50	34.256,93	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	47.703,94	C	324.069,51	310.622,50	34.256,93	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.335,42	C	197.944,68	198.136,66	19.527,40	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.368,52	C	126.124,83	112.485,84	14.729,53	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.846.006,23	C	11.120,36	312.940,25	2.147.826,12	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.798.536,23	C	11.120,36	312.940,25	2.100.356,12	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.242.630,85	C	11.120,36	186.824,22	1.418.334,71	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.905,38	C	0,00	126.116,03	682.021,41	C
5380	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	47.470,00	C	0,00	0,00	47.470,00	C
5388	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	47.470,00	C	0,00	0,00	47.470,00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.059.817,69	C	1.538.931,38	686.196,74	2.207.083,05	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	3.059.817,69	C	1.538.931,38	686.196,74	2.207.083,05	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.059.817,69	C	1.538.931,38	686.196,74	2.207.083,05	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.490.353,38	C	299.502,14	62.633,99	2.253.485,23	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.703,94	C	324.069,51	310.622,50	34.256,93	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.846.006,23	C	11.120,36	312.940,25	2.147.826,12	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.324.245,86	D	904.239,37	0,00	2.228.485,23	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	C	93.052,53	93.052,53	124.969,80	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	C	93.052,53	93.052,53	124.969,80	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	109.459,80	C	93.052,53	0,00	16.407,27	C
5515	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	109.459,80	C	93.052,53	0,00	16.407,27	C
5550	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	93.052,53	0,00	0,00	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
4528	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
4530	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
5517	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
5552	6.3.2.9.9.01.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	93.052,53	93.052,53	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.364.787,49		4.845.526,73	3.019.875,37	4.539.136,13	

**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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	2.424.426,45	D	672.567,42	776,79	3.096.217,08	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.424.426,45	D	672.567,42	776,79	3.096.217,08	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.424.426,45	D	672.567,42	776,79	3.096.217,08	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.424.426,45	D	672.567,42	776,79	3.096.217,08	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.424.426,45	D	672.567,42	776,79	3.096.217,08	D
CONTROLES DEVEDORES			2.424.426,45		672.567,42	776,79	3.096.217,08	

**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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	2.424.426,45	C	1.736.705,05	2.408.495,68	3.096.217,08	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.424.426,45	C	1.736.705,05	2.408.495,68	3.096.217,08	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.424.426,45	C	1.736.705,05	2.408.495,68	3.096.217,08	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.424.426,45	C	1.736.705,05	2.408.495,68	3.096.217,08	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.108.415,30	D	78.481,81	1.670.674,11	483.777,00	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.108.415,30	D	78.481,81	1.670.674,11	483.777,00	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.108.415,30	D	78.481,81	1.670.674,11	483.777,00	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.166.107,52	C	1.203.741,51	62.633,99	25.000,00	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.166.107,52	C	1.203.741,51	62.633,99	25.000,00	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	173.378,19	C	443.323,37	336.860,79	66.915,61	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	157.163,74	C	417.122,04	310.622,50	50.664,20	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.214,45	C	26.201,33	26.238,29	16.251,41	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.193.356,04	C	11.158,36	338.326,79	2.520.524,47	C
CONTROLES CREDORES			2.424.426,45		1.736.705,05	2.408.495,68	3.096.217,08	

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

ANEXOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000414	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTC 725537		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000415	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 121101		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000416	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 121101		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000417	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121102		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000418	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121102		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000419	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121101		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000420	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121102		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000421	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED121102		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000422	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121106		2,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000423	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121108		4,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000424	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 70/2017		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000425	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 70/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-000426	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121104		16,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-000427	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121502		11,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-000428	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121503		114,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000429	18 - INSS	CP 121901		1.145,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000430	18 - INSS	CP 121902		299,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000431	18 - INSS	CP 121901		1.541,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000432	18 - INSS	CP 121901		1.075,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000433	18 - INSS	CP 121901		642,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000434	18 - INSS	CP 121901		342,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000435	18 - INSS	CP 121904		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000436	18 - INSS	CP 121902		74,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000437	18 - INSS	CP 121901		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000438	18 - INSS	CP 121903		944,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000439	18 - INSS	CP 121902		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000440	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 73/2017		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-000441	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 73/2017		12,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-000442	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	TED 122101		124,28	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-000443	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 122102		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-000444	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 122101		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-000445	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 122102		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-000446	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	TED 122101		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-000447	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 122101		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000448	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	CTV 134349		341,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000449	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CTV 136233		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000450	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122702		114,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000451	18 - INSS	CP 122702		610,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000452	18 - INSS	122703		149,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000453	18 - INSS	CP 122701		895,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000454	18 - INSS	CP 122702		56,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000455	18 - INSS	CP 122703		739,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000456	18 - INSS	CP 122702		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000457	18 - INSS	CP 122721		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000458	18 - INSS	CP 122722		646,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000459	18 - INSS	CP 122701		319,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000460	18 - INSS	CP 122703		148,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000461	18 - INSS	CP 122704		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000462	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122804		3,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000463	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122801		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000464	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122801		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000465	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 76/2017		12,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000466	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122805		4,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000467	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122801		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000468	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122801		125,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000279	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 47/2017		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000469	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	A.DEBITO		341,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000470	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		577,53	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000471	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		1.165,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000472	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		4.542,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000473	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		1.521,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000474	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000475	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		14,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000476	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		182,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000477	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		130,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000478	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		74,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000479	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		69,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000480	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		145,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000481	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-000482	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANS		238,98	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					69	25.386,54	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	38,00	0,00

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

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3442	07/12/2017	1.6.0.0.05.01 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
3443	07/12/2017	1.7.2.1.34.20 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	48.300,00	N
3448	07/12/2017	1.7.2.1.34.20 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
3451	07/12/2017	1.7.2.1.34.22 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3452	07/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3453	07/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3454	07/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3501	07/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CRÉDITO	33.908,35	N
TOTAL DO DIA 07/12/2017:					131.608,35	
3455	08/12/2017	1.7.2.1.34.07 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3456	08/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3567	08/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	26	AV CRÉDITO	3.000,00	N
TOTAL DO DIA 08/12/2017:					4.350,00	
3438	11/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	44	AV CRÉDITO	13.000,00	N
3439	11/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	44	AV CRÉDITO	13.000,00	N
3440	11/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	44	AV CRÉDITO	13.000,00	N
TOTAL DO DIA 11/12/2017:					39.000,00	
3444	14/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	48.300,00	N
3445	14/12/2017	1.7.2.1.34.20 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
3449	14/12/2017	1.7.2.1.34.20 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
3457	14/12/2017	1.7.2.1.34.22 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3458	14/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3459	14/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
TOTAL DO DIA 14/12/2017:					80.850,00	
3460	15/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
TOTAL DO DIA 15/12/2017:					8.000,00	
3502	21/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 70 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	AV CRÉDITO	33.951,19	N
TOTAL DO DIA 21/12/2017:					33.951,19	
3447	22/12/2017	1.7.2.1.34.07 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
3489	22/12/2017	1.7.2.1.34.20 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3490	22/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3491	22/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3492	22/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3493	22/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3494	22/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3504	22/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	38	AV CRÉDITO	72.000,00	N
TOTAL DO DIA 22/12/2017:					120.949,68	
3450	26/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 77 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE	41	AV CRÉDITO	5.000,00	N
3461	26/12/2017	1.7.2.1.34.22 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3462	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3463	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3464	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3465	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3466	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3467	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3468	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3470	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3472	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3473	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3474	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3475	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3574	26/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 75 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	43	AV CREDITO	48.300,00	N
3576	26/12/2017	1.7.2.1.34.20 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
TOTAL DO DIA 26/12/2017:					105.475,00	
3476	28/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3479	28/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
3480	28/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	8.000,00	N
3481	28/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV DÉBITO	8.000,00	N
3482	28/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	2.200,00	N
TOTAL DO DIA 28/12/2017:					22.600,00	
3441	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	44	AV CRÉDITO	10.816,00	N
3483	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3484	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3485	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3486	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3487	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3488	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 76 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	42	AV CRÉDITO	675,00	N
3495	29/12/2017	1.7.2.1.34.21 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3496	29/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3497	29/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3498	29/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3499	29/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3500	29/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 78 - GESTÃO DO SUAS - FNAS	40	AV CRÉDITO	4.158,28	N
3514	29/12/2017	1.7.2.1.34.23 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	21	AV CRÉDITO	5,57	N
3515	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	44	AV CRÉDITO	85,28	N
3516	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	43	AV CRÉDITO	187,00	N
3517	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	42	AV CRÉDITO	100,06	N
3518	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	41	AV CRÉDITO	6,62	N
3519	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	40	AV CRÉDITO	72,41	N
3520	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	39	AV CRÉDITO	166,18	N
3521	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	38	AV CRÉDITO	168,51	N
3522	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	37	AV CRÉDITO	3,08	N
3620	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	26	AV CRÉDITO	12,81	N
3621	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	30	AV CRÉDITO	2,36	N
TOTAL DO DIA 29/12/2017:					40.625,56	
SALDO EM 30/11/2017:					1.300.719,36	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					587.409,78	
SALDO EM 31/12/2017:					1.888.129,14	



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

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 01/12/2017 A 31/12/2017

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	24	13.744,34
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	3	776,79
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				12.967,55
Extra: 5	Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	341,00
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	3.192,84
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	4.542,00
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.418,46
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14	58.957,35
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	667,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	243,88
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	344,84
Extra: 17	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	69,30
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	359,65
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	276,98
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	86	85.157,64
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	3	776,79
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)				84.380,85

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 4886 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	566	GLOBAL	727	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
29/12/2017	29/12/2017	567	GLOBAL	736	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29/12/2017	29/12/2017	568	GLOBAL	753	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29/12/2017	29/12/2017	569	GLOBAL	783	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2017	28/12/2017	901045	SUBEMPENHO	777	192,09	0,00	192,09	0,00	192,09
28/12/2017	28/12/2017	901046	SUBEMPENHO	722	2.323,10	124,28	2.323,10	0,00	2.323,10
28/12/2017	28/12/2017	901047	SUBEMPENHO	732	2.735,66	62,14	2.735,66	0,00	2.735,66
28/12/2017	28/12/2017	901048	SUBEMPENHO	758	426,21	0,00	426,21	0,00	426,21
28/12/2017	28/12/2017	901049	SUBEMPENHO	748	993,06	0,00	993,06	0,00	993,06
28/12/2017	28/12/2017	901050	SUBEMPENHO	777	3.789,24	217,49	3.789,24	0,00	3.789,24
28/12/2017	28/12/2017	901051	SUBEMPENHO	722	2.935,11	341,77	2.935,11	0,00	2.935,11
28/12/2017	28/12/2017	901052	SUBEMPENHO	732	2.756,46	155,35	2.756,46	0,00	2.756,46
28/12/2017	28/12/2017	901053	SUBEMPENHO	758	768,36	124,28	768,36	0,00	768,36
28/12/2017	28/12/2017	901054	SUBEMPENHO	832	604,13	31,07	604,13	0,00	604,13
28/12/2017	28/12/2017	901055	SUBEMPENHO	832	219,70	0,00	219,70	0,00	219,70
28/12/2017	28/12/2017	901056	SUBEMPENHO	808	1.387,79	93,21	1.387,79	0,00	1.387,79
28/12/2017	28/12/2017	901057	SUBEMPENHO	808	396,49	0,00	396,49	0,00	396,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	19.527,40	1.149,59	19.527,40	0,00	19.527,40
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 17	44.527,40	1.149,59	19.527,40	25.000,00	44.527,40
TOTAL GERAL				Quantidade: 17	44.527,40	1.149,59	19.527,40	25.000,00	44.527,40



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 01/12/2017 A 31/12/2017

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/12/2017	1396	EMP-000130	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		1.069,35	0,00
06/12/2017	1397	EMP-000121	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I26		OF 69/2017		33,50	0,00
06/12/2017	1398	EMP-000221	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I26		OF 69/2017		660,06	0,00
06/12/2017	1399	EMP-000419	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I26		OF 69/2017		139,40	0,00
06/12/2017	1400	EMP-000424	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 69/2017		472,07	0,00
07/12/2017	1401	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED 120714		359,50	0,00
07/12/2017	1402	EMP-000206	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		519,35	0,00
07/12/2017	1403	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED120714		6.430,71	0,00
07/12/2017	1404	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED 120714		351,13	0,00
07/12/2017	1405	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED120715		1.610,50	0,00
07/12/2017	1406	EMP-000416	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED 120714		1.458,10	0,00
07/12/2017	1407	EMP-000421	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.474,02	0,00
07/12/2017	1408	EMP-000463	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED 120714		289,15	0,00
07/12/2017	1409	EMP-000497	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED 120714		144,00	0,00
07/12/2017	1410	EMP-000498	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43		TED 120714		144,00	0,00
07/12/2017	1411	EMP-000499	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED120715		781,80	0,00
07/12/2017	1412	EMP-900903	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	TED 120702		53,16	0,00
07/12/2017	1413	EMP-900904	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 120705		146,28	0,00
07/12/2017	1414	EMP-900905	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 120702		34,01	0,00
07/12/2017	1415	EMP-900906	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 120703		34,20	0,00
07/12/2017	1416	EMP-900907	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 120701		34,12	0,00
07/12/2017	1417	EMP-900908	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 120706		34,10	0,00
07/12/2017	1418	EMP-900909	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 120704		33,27	0,00
07/12/2017	1419	EMP-900910	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	TED 120701		143,76	0,00
07/12/2017	1420	EMP-900911	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120707		10,27	0,00
07/12/2017	1421	EMP-900912	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120713		35,78	0,00
07/12/2017	1422	EMP-900913	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120709		51,13	0,00
07/12/2017	1423	EMP-900914	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120710		154,36	0,00
07/12/2017	1424	EMP-900915	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120712		6,63	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/12/2017	1425	EMP-900916	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120708		71,02	0,00
07/12/2017	1426	EMP-900917	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 120711		88,34	0,00
07/12/2017	1427	EMP-900941	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		18,80	0,00
07/12/2017	1428	EMP-900942	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		18,80	0,00
11/12/2017	1429	EMP-000093	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	42	TED 121104		115,40	0,00
11/12/2017	1430	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 121105		252,00	0,00
11/12/2017	1431	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 121105		51,30	0,00
11/12/2017	1432	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 121103		51,30	0,00
11/12/2017	1433	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 121101		13,68	0,00
11/12/2017	1434	EMP-000108	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 71/2017		44,46	0,00
11/12/2017	1435	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 71/2017		42,00	0,00
11/12/2017	1436	EMP-000118	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	42	TED 121103		231,25	0,00
11/12/2017	1437	EMP-000161	3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME	38	CTCC		360,00	7,20
11/12/2017	1438	EMP-000220	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	42	TED 121103		1.054,70	0,00
11/12/2017	1439	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 121104		652,16	0,00
11/12/2017	1440	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 121104		7.003,01	0,00
11/12/2017	1441	EMP-000238	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 121104		354,00	0,00
11/12/2017	1442	EMP-000239	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 121105		140,00	2,80
11/12/2017	1443	EMP-000240	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 121106		118,00	0,00
11/12/2017	1444	EMP-000241	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 121107		230,00	4,60
11/12/2017	1445	EMP-000243	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 121106		374,00	0,00
11/12/2017	1446	EMP-000282	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 121101		889,68	0,00
11/12/2017	1447	EMP-000282	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 121101		889,68	0,00
11/12/2017	1448	EMP-000383	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	162,50
11/12/2017	388	EXT-000414	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTC 725537		501,89	0,00
11/12/2017	389	EXT-000415	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 121101		250,71	0,00
11/12/2017	390	EXT-000416	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 121101		144,50	0,00
11/12/2017	391	EXT-000417	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 121102		14,00	0,00
11/12/2017	392	EXT-000418	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 121102		16,80	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2017	393	EXT-000419	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 121101		7,20	0,00
11/12/2017	394	EXT-000420	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 121102		125,00	0,00
11/12/2017	395	EXT-000421	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED121102		37,50	0,00
11/12/2017	396	EXT-000422	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 121106		2,80	0,00
11/12/2017	397	EXT-000423	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 121108		4,60	0,00
11/12/2017	398	EXT-000424	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 70/2017		214,53	0,00
11/12/2017	399	EXT-000425	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 70/2017		38,00	0,00
11/12/2017	400	EXT-000426	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 121104		16,00	0,00
11/12/2017	1449	EMP-000464	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	42	TED 121103		86,50	0,00
11/12/2017	1450	EMP-000508	4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	38	TED 121103		800,00	16,00
11/12/2017	1451	EMP-000527	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 121105		119,70	0,00
11/12/2017	1452	EMP-000546	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	43	CPT 121103		69,84	0,00
11/12/2017	1453	EMP-000547	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 121102		69,84	0,00
11/12/2017	1454	EMP-000548	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 121101		158,82	0,00
11/12/2017	1455	EMP-900943	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		37,60	0,00
11/12/2017	1456	EMP-900944	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
11/12/2017	1457	EMP-900945	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		47,00	0,00
11/12/2017	1458	EMP-900946	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		6,60	0,00
11/12/2017	1459	EMP-900947	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		68,60	0,00
11/12/2017	1460	EMP-900948	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		37,60	0,00
11/12/2017	1461	EMP-900949	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,40	0,00
14/12/2017	1462	EMP-000109	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 72/2017		42,00	0,00
14/12/2017	1463	EMP-000529	4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS	21	TED 121402		25,00	0,00
14/12/2017	1464	EMP-000530	4979 - LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA	21	TED 121404		25,00	0,00
14/12/2017	1465	EMP-000534	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 121403		25,00	0,00
14/12/2017	1466	EMP-000545	2327 - COLEGIADO NAC. DE GEST. MUNIC. E ASS.SOC	21	CPT 121401		700,00	0,00
14/12/2017	1467	EMP-900989	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		28,20	0,00
15/12/2017	1468	EMP-000102	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 121508		252,00	0,00
15/12/2017	1469	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 121502		51,30	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/12/2017	1470	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 121503		51,30	0,00
15/12/2017	1471	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 121501		13,68	0,00
15/12/2017	1473	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	143	TED 121504		23,00	0,00
15/12/2017	1474	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	143	TED 121504		23,00	0,00
15/12/2017	1472	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	143	TED 121504		240,00	0,00
15/12/2017	1475	EMP-000130	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		7.300,70	0,00
15/12/2017	1476	EMP-000161	3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME	38	CTCC		552,00	11,04
15/12/2017	1477	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 121506		2.400,00	0,00
15/12/2017	1478	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 121505		600,00	0,00
15/12/2017	1479	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
15/12/2017	1480	EMP-000273	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 121507		250,00	0,00
15/12/2017	1481	EMP-000282	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 121503		889,68	0,00
15/12/2017	1482	EMP-000303	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 121503		583,25	0,00
15/12/2017	1483	EMP-000351	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		4.000,56	0,00
15/12/2017	401	EXT-000427	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 121502		11,04	0,00
15/12/2017	402	EXT-000428	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 121503		114,28	0,00
15/12/2017	1486	EMP-000463	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	143	TED 121504		46,00	0,00
15/12/2017	1484	EMP-000463	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	143	TED 121504		216,00	0,00
15/12/2017	1485	EMP-000463	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	143	TED 121504		23,00	0,00
15/12/2017	1487	EMP-000483	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	44	TED 121502		849,75	0,00
15/12/2017	1488	EMP-000493	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		2.285,62	114,28
15/12/2017	1489	EMP-000527	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 121508		126,54	0,00
15/12/2017	1490	EMP-900950	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 121501		140,55	56,22
15/12/2017	1491	EMP-900951	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 121501		6.812,30	1.171,87
15/12/2017	1492	EMP-900952	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 121501		1.937,69	452,77
15/12/2017	1493	EMP-900954	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 121501		2.079,07	187,11
15/12/2017	1494	EMP-900955	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 121502		9.241,92	739,34
15/12/2017	1495	EMP-900956	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 121501		1.853,17	148,24
15/12/2017	1496	EMP-900957	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 121502		8.083,21	646,63

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/12/2017	1497	EMP-900958	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 121501		3.000,00	319,51
15/12/2017	1498	EMP-900959	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 121501		994,23	0,00
15/12/2017	1499	EMP-900962	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	41	TED 121502		1.874,00	149,92
15/12/2017	1500	EMP-900990	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		18,80	0,00
15/12/2017	1501	EMP-900991	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		28,20	0,00
15/12/2017	1502	EMP-900992	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		28,20	0,00
15/12/2017	1503	EMP-900993	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		75,20	0,00
15/12/2017	1504	EMP-900994	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		18,80	0,00
15/12/2017	1505	EMP-900995	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,40	0,00
15/12/2017	1506	EMP-900996	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		28,20	0,00
18/12/2017	1507	EMP-000108	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 74/2017		51,30	0,00
18/12/2017	1508	EMP-900953	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 472546		4.221,97	895,03
18/12/2017	1509	EMP-900960	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 472528		5.500,00	610,16
18/12/2017	1510	EMP-900961	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 472528		2.127,20	0,00
18/12/2017	1511	EMP-900997	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 515175		35,22	0,00
18/12/2017	1512	EMP-900998	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 472567		124,74	0,00
18/12/2017	1513	EMP-900999	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 515175		64,78	0,00
19/12/2017	1514	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 73/2017		380,00	0,00
19/12/2017	1515	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 73/2017		800,00	12,00
19/12/2017	1516	EMP-000077	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 73/2017		2.700,00	40,50
19/12/2017	403	EXT-000429	18 - INSS	21	CP 121901		1.145,36	0,00
19/12/2017	404	EXT-000430	18 - INSS	21	CP 121902		299,84	0,00
19/12/2017	405	EXT-000431	18 - INSS	39	CP 121901		1.541,05	0,00
19/12/2017	406	EXT-000432	18 - INSS	43	CP 121901		1.075,64	0,00
19/12/2017	407	EXT-000433	18 - INSS	44	CP 121901		642,11	0,00
19/12/2017	408	EXT-000434	18 - INSS	38	CP 121901		342,27	0,00
19/12/2017	409	EXT-000435	18 - INSS	21	CP 121904		187,11	0,00
19/12/2017	410	EXT-000436	18 - INSS	39	CP 121902		74,96	0,00
19/12/2017	411	EXT-000437	18 - INSS	42	CP 121901		435,97	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/12/2017	412	EXT-000438	18 - INSS	21	CP 121903		944,25	0,00
19/12/2017	413	EXT-000439	18 - INSS	43	CP 121902		1.157,87	0,00
19/12/2017	414	EXT-000440	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 73/2017		40,50	0,00
19/12/2017	415	EXT-000441	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 73/2017		12,00	0,00
19/12/2017	1517	EMP-000475	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 121903		69,95	0,00
19/12/2017	1518	EMP-000557	4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS	21	TED 121905		25,00	0,00
19/12/2017	1519	EMP-900927	18 - INSS	21	CP 121903		2.323,12	124,28
19/12/2017	1520	EMP-900928	18 - INSS	39	CP 121902		192,09	0,00
19/12/2017	1521	EMP-900929	18 - INSS	21	CP 121904		426,21	0,00
19/12/2017	1522	EMP-900930	18 - INSS	42	CP 121901		993,06	0,00
19/12/2017	1523	EMP-900931	18 - INSS	39	TED 121901		3.789,24	217,49
19/12/2017	1524	EMP-900932	18 - INSS	21	CP 121901		2.935,11	341,77
19/12/2017	1525	EMP-900933	18 - INSS	43	CP 121901		2.756,46	155,35
19/12/2017	1526	EMP-900934	18 - INSS	21	CP 121902		768,36	124,28
19/12/2017	1527	EMP-900935	18 - INSS	38	CP 121901		823,83	31,07
19/12/2017	1528	EMP-900936	18 - INSS	44	CP 121901		1.592,18	93,21
19/12/2017	1529	EMP-900937	18 - INSS	43	CP 121902		586,04	62,14
19/12/2017	1530	EMP-900938	18 - INSS	43	CP 121902		2.149,62	0,00
19/12/2017	1531	EMP-901000	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,40	0,00
20/12/2017	1532	EMP-000224	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 122002		3.689,64	0,00
20/12/2017	1533	EMP-000327	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		1.331,67	0,00
20/12/2017	1534	EMP-000331	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	42	CTCC		200,32	0,00
20/12/2017	1535	EMP-000480	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	44	CTCC		554,50	0,00
20/12/2017	1536	EMP-000490	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP	38	CTCC		2.055,70	0,00
20/12/2017	1537	EMP-000499	4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	43	TED 122001		488,40	0,00
20/12/2017	1538	EMP-000517	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	43	CTCC		2.650,00	0,00
20/12/2017	1539	EMP-000518	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	CTCC		6.880,00	0,00
20/12/2017	1540	EMP-000519	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	42	CTCC		1.200,00	0,00
20/12/2017	1541	EMP-901017	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		18,80	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2017	416	EXT-000442	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 122101		124,28	0,00
21/12/2017	417	EXT-000443	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 122102		217,49	0,00
21/12/2017	418	EXT-000444	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 122101		31,07	0,00
21/12/2017	419	EXT-000445	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 122102		155,35	0,00
21/12/2017	420	EXT-000446	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 122101		93,21	0,00
21/12/2017	421	EXT-000447	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		62,14	0,00
21/12/2017	1542	EMP-900963	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 122102		8.981,05	1.541,05
21/12/2017	1543	EMP-900964	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 122102		9.502,75	0,00
21/12/2017	1544	EMP-900965	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 122101		1.946,61	342,27
21/12/2017	1545	EMP-900966	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 122101		2.072,05	0,00
21/12/2017	1546	EMP-900967	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 122102		13.445,95	1.075,64
21/12/2017	1547	EMP-900968	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 122101		8.703,66	717,07
21/12/2017	1548	EMP-900971	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 122101		937,00	74,96
21/12/2017	1549	EMP-900972	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		6.040,16	1.316,37
21/12/2017	1550	EMP-900973	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		6.286,48	0,00
21/12/2017	1551	EMP-900974	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		0,72	0,00
21/12/2017	1552	EMP-900975	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		399,16	0,00
21/12/2017	1553	EMP-900976	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		10,98	0,00
21/12/2017	1554	EMP-900977	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122101		607,19	0,00
21/12/2017	1555	EMP-900978	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	41	TED 122101		2.079,07	187,11
21/12/2017	1556	EMP-900979	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 122101		2.908,49	703,48
21/12/2017	1557	EMP-900980	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 122101		1.249,65	0,00
21/12/2017	1558	EMP-900981	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 122101		374,23	0,00
21/12/2017	1559	EMP-900982	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 122101		311,86	0,00
21/12/2017	1560	EMP-900987	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 122101		2.076,25	299,84
21/12/2017	1561	EMP-900988	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 122101		1.671,75	0,00
21/12/2017	1562	EMP-901001	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122104		64,81	0,00
21/12/2017	1563	EMP-901002	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122103		70,12	0,00
21/12/2017	1564	EMP-901030	3 - BANCO DO BRASIL	21	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

Página: 8

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2017	1565	EMP-901031	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/12/2017	1566	EMP-901032	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/12/2017	1567	EMP-901033	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/12/2017	1568	EMP-901034	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		18,80	0,00
21/12/2017	1569	EMP-901035	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
21/12/2017	1570	EMP-901036	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		18,80	0,00
22/12/2017	422	EXT-000448	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 134349		341,77	0,00
22/12/2017	423	EXT-000449	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 136233		124,28	0,00
22/12/2017	1571	EMP-900969	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 134349		7.921,45	1.145,36
22/12/2017	1572	EMP-900970	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	35	CTV 134349		6.395,91	0,00
22/12/2017	1573	EMP-900983	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 136233		8.966,02	1.698,67
22/12/2017	1574	EMP-900984	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 136233		1.153,35	0,00
22/12/2017	1575	EMP-900985	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 136233		813,87	0,00
22/12/2017	1576	EMP-900986	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 136233		400,00	0,00
22/12/2017	1577	EMP-901037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 137766		123,20	0,00
22/12/2017	1578	EMP-901038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 134333		100,00	0,00
26/12/2017	1579	EMP-901039	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
27/12/2017	1580	EMP-000093	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	42	TED 122701		131,20	0,00
27/12/2017	1581	EMP-000095	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	43	TED 122714		166,80	0,00
27/12/2017	1582	EMP-000114	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		381,23	0,00
27/12/2017	1583	EMP-000119	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 122717		499,40	0,00
27/12/2017	1584	EMP-000169	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	43	TED 122715		617,30	0,00
27/12/2017	1585	EMP-000183	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 122719		2.400,00	0,00
27/12/2017	1586	EMP-000187	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 122718		600,00	0,00
27/12/2017	1587	EMP-000188	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
27/12/2017	1588	EMP-000189	4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	43	CTCC		530,60	0,00
27/12/2017	1589	EMP-000219	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 122717		7.442,80	0,00
27/12/2017	1590	EMP-000237	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	38	TED 122701		118,00	0,00
27/12/2017	1591	EMP-000238	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 122701		118,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 9

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	1592	EMP-000273	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 122720		250,00	0,00
27/12/2017	1593	EMP-000282	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 122703		889,68	0,00
27/12/2017	1594	EMP-000315	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		604,34	0,00
27/12/2017	1595	EMP-000383	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	162,50
27/12/2017	1596	EMP-000401	1428 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	43	TED 122716		236,50	0,00
27/12/2017	1597	EMP-000416	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 122717		1.472,50	0,00
27/12/2017	1598	EMP-000421	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.509,56	0,00
27/12/2017	424	EXT-000450	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 122702		114,28	0,00
27/12/2017	425	EXT-000451	18 - INSS	21	CP 122702		610,16	0,00
27/12/2017	426	EXT-000452	18 - INSS	21	122703		149,92	0,00
27/12/2017	427	EXT-000453	18 - INSS	21	CP 122701		895,03	0,00
27/12/2017	428	EXT-000454	18 - INSS	39	CP 122702		56,22	0,00
27/12/2017	429	EXT-000455	18 - INSS	39	CP 122703		739,34	0,00
27/12/2017	430	EXT-000456	18 - INSS	42	CP 122702		435,97	0,00
27/12/2017	431	EXT-000457	18 - INSS	43	CP 122721		1.157,87	0,00
27/12/2017	432	EXT-000458	18 - INSS	43	CP 122722		646,63	0,00
27/12/2017	433	EXT-000459	18 - INSS	44	CP 122701		319,51	0,00
27/12/2017	434	EXT-000460	18 - INSS	38	CP 122703		148,24	0,00
27/12/2017	435	EXT-000461	18 - INSS	41	CP 122704		187,11	0,00
27/12/2017	1599	EMP-000463	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 122717		513,25	0,00
27/12/2017	1600	EMP-000485	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	43	TED 122713		460,80	0,00
27/12/2017	1601	EMP-000493	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		2.285,62	114,28
27/12/2017	1602	EMP-000507	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP	40	CTCC		7.073,00	0,00
27/12/2017	1603	EMP-000524	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.615,50	0,00
27/12/2017	1604	EMP-901003	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	TED 122702		121,78	0,00
27/12/2017	1605	EMP-901004	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 122711		80,78	0,00
27/12/2017	1606	EMP-901005	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 122710		220,60	0,00
27/12/2017	1607	EMP-901006	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 122708		78,32	0,00
27/12/2017	1608	EMP-901007	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 122709		47,86	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: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	1609	EMP-901008	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 122707		10,63	0,00
27/12/2017	1610	EMP-901009	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	TED 122712		33,89	0,00
27/12/2017	1611	EMP-901010	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	TED122701		44,91	0,00
27/12/2017	1612	EMP-901011	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 122705		146,14	0,00
27/12/2017	1613	EMP-901012	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 122703		33,84	0,00
27/12/2017	1614	EMP-901013	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 122704		33,97	0,00
27/12/2017	1615	EMP-901014	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 122702		33,93	0,00
27/12/2017	1616	EMP-901015	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 122706		33,93	0,00
27/12/2017	1617	EMP-901016	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 122701		33,93	0,00
27/12/2017	1618	EMP-901018	18 - INSS	39	CP 122703		1.894,58	0,00
27/12/2017	1619	EMP-901019	18 - INSS	21	CP 122702		1.563,57	0,00
27/12/2017	1620	EMP-901020	18 - INSS	43	CP 122722		1.657,06	0,00
27/12/2017	1621	EMP-901021	18 - INSS	38	CP 122703		379,91	0,00
27/12/2017	1622	EMP-901022	18 - INSS	44	CP 122701		818,79	0,00
27/12/2017	1623	EMP-901023	18 - INSS	39	CP 122702		144,06	0,00
27/12/2017	1624	EMP-901024	18 - INSS	21	CP 122701		2.250,51	0,00
27/12/2017	1625	EMP-901025	18 - INSS	43	CP 122721		2.735,66	0,00
27/12/2017	1626	EMP-901026	18 - INSS	41	CP 122704		426,21	0,00
27/12/2017	1627	EMP-901027	18 - INSS	42	CP 122702		478,16	0,00
27/12/2017	1628	EMP-901028	18 - INSS	42	CP 122702		514,90	0,00
27/12/2017	1629	EMP-901029	18 - INSS	21	CP 122703		384,16	0,00
27/12/2017	1630	EMP-901040	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		18,80	0,00
27/12/2017	1631	EMP-901041	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,40	0,00
27/12/2017	1632	EMP-901042	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		75,20	0,00
27/12/2017	1633	EMP-901043	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,40	0,00
27/12/2017	1634	EMP-901044	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/12/2017	1635	EMP-000075	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 77/2017		380,00	0,00
28/12/2017	1636	EMP-000076	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 76/2017		800,00	12,00
28/12/2017	1637	EMP-000103	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 122802		102,60	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: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	1638	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 122801		51,30	0,00
28/12/2017	1639	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 122801		102,60	0,00
28/12/2017	1640	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 122801		58,14	0,00
28/12/2017	1641	EMP-000171	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	26	OF 75/2017		113,56	0,00
28/12/2017	1642	EMP-000240	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 122803		177,00	0,00
28/12/2017	1643	EMP-000241	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	42	TED 122804		220,00	4,40
28/12/2017	1644	EMP-000242	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 122803		160,00	3,20
28/12/2017	1645	EMP-000243	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	43	TED 122802		177,00	0,00
28/12/2017	1646	EMP-000351	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		5.799,80	0,00
28/12/2017	436	EXT-000462	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 122804		3,20	0,00
28/12/2017	437	EXT-000463	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 122801		16,80	0,00
28/12/2017	438	EXT-000464	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 122801		14,00	0,00
28/12/2017	439	EXT-000465	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 76/2017		12,00	0,00
28/12/2017	440	EXT-000466	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 122805		4,40	0,00
28/12/2017	441	EXT-000467	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 122801		37,50	0,00
28/12/2017	442	EXT-000468	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 122801		125,00	0,00
28/12/2017	1647	EMP-000490	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP	38	CTCC		2.055,70	0,00
28/12/2017	1648	EMP-000527	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 122805		95,76	0,00
28/12/2017	1649	EMP-000552	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 122805		310,68	0,00
28/12/2017	1650	EMP-000554	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 78/2017		51,78	0,00
28/12/2017	1651	EMP-901058	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/12/2017	1652	EMP-901059	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		8,20	0,00
28/12/2017	1653	EMP-901060	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		1,20	0,00
28/12/2017	1654	EMP-901061	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		47,00	0,00
28/12/2017	1655	EMP-901062	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		47,00	0,00
28/12/2017	1656	EMP-901063	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,40	0,00
28/12/2017	1657	EMP-901064	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,40	0,00
29/12/2017	443	EXT-000469	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	A.DEBITO		341,00	0,00
29/12/2017	444	EXT-000470	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AV.DEBITO		577,53	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: 12

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2017	445	EXT-000471	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANSF		1.165,88	0,00
29/12/2017	446	EXT-000472	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AV DEBITO		4.542,00	0,00
29/12/2017	447	EXT-000473	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		1.521,36	0,00
29/12/2017	448	EXT-000474	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		125,00	0,00
29/12/2017	449	EXT-000475	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		14,20	0,00
29/12/2017	450	EXT-000476	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		182,28	0,00
29/12/2017	451	EXT-000477	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		130,54	0,00
29/12/2017	452	EXT-000478	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		74,80	0,00
29/12/2017	453	EXT-000479	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANSF		69,30	0,00
29/12/2017	454	EXT-000480	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		145,12	0,00
29/12/2017	455	EXT-000481	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	TRANSF		38,00	0,00
29/12/2017	456	EXT-000482	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	TRANS		238,98	0,00
29/12/2017	1658	EMP-000564	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 082401		693,02	0,00
29/12/2017	1659	EMP-000565	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 082402		1.386,83	0,00
29/12/2017	1660	EMP-000570	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 072102		3.623,08	289,84
29/12/2017	1661	EMP-901065	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 042601		262,97	0,00
29/12/2017	1662	EMP-901066	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 052901		704,11	0,00
29/12/2017	1663	EMP-901067	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 082401		10,11	0,00
29/12/2017	1664	EMP-901068	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 072101		2.079,07	187,11
29/12/2017	1665	EMP-901069	4958 - DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS	21	TED 082402		2.361,17	299,84
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						339	338.326,79	17.072,30
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							338.326,79	17.072,30
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							11.120,36	776,79
TOTAL GERAL							327.206,43	16.295,51

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 TESOURARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	72,07	19.904,13	19.798,91	177,29
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		72.467,47	20.675,35	30.919,27	62.223,55
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-48.747,94	-771,22	-11.120,36	-38.398,80
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.647,46	0,00	0,00	-23.647,46
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	6.358,22	3.012,81	1.650,13	7.720,90
	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		-6.494,50	3.012,81	1.650,13	-5.131,82
	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	14.525,02	14.505,02	30,65
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		339,80	9.308,38	6.281,96	3.366,22
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-329,15	2.486,95	4.866,84	-2.709,04
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	2.729,69	3.356,22	-626,53
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	649,69	2,36	0,00	652,05
	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		22,78	2,36	0,00	25,14
	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	0,00	38.965,65	38.957,65	8,00
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.061,15	38.965,65	38.615,88	1.410,92
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-1.061,15	0,00	341,77	-1.402,92
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.390,17	3,08	0,00	1.393,25
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81,64	0,00	0,00	81,64
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		71,77	3,08	0,00	74,85
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.236,76	0,00	0,00	1.236,76

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	69.336,48	73.277,89	23.800,99	118.813,38
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.776,64	0,00	162,50	3.614,14
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-36.373,16	73.277,89	23.638,49	13.266,24
	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	55.491,02	70.657,58	45.554,31	80.594,29
	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		-16.369,43	70.657,58	45.554,31	8.733,84
	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	28.630,94	49.971,77	7.186,70	71.416,01
	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		-29.537,44	49.971,77	7.186,70	13.247,63
	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	15.530,76	10.506,77	5.023,99
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-624,77	0,00	0,00	-624,77
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-11.012,11	15.530,76	10.506,77	-5.988,12
	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	20.042,21	113.390,31	14.062,66	119.369,86
	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		-30.326,51	113.390,31	14.062,66	69.001,14
	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	29.971,83	221.518,20	133.549,15	117.940,88
	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		19.977,18	221.518,20	133.549,15	107.946,23

**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 TESOURARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-6.175,30	0,00	0,00	-6.175,30			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	19.117,13	51.031,07	17.596,14	52.552,06			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		19.117,13	51.031,07	17.596,14	52.552,06			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			7.090,63	76.409,97	74.911,71	8.588,89			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		100.120,37	68.949,38	75.817,11	93.252,64			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-56.609,96	4.730,90	-4.261,62	-47.617,44			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.419,78	2.729,69	3.356,22	-37.046,31			
TOTAL GRUPO			7.090,63	76.409,97	74.911,71	8.588,89			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		100.120,37	68.949,38	75.817,11	93.252,64			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-56.609,96	4.730,90	-4.261,62	-47.617,44			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-36.419,78	2.729,69	3.356,22	-37.046,31			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			223.979,78	595.380,66	252.256,72	567.103,72			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35.876,10	0,00	162,50	35.713,60			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-84.452,57	595.380,66	252.094,22	258.833,87			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		272.556,25	0,00	0,00	272.556,25			
TOTAL GRUPO			223.979,78	595.380,66	252.256,72	567.103,72			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35.876,10	0,00	162,50	35.713,60			
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-84.452,57	595.380,66	252.094,22	258.833,87			
	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	231.070,41	B	671.790,63	C	327.168,43	D	575.692,61
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	231.070,41	J	671.790,63	K	327.168,43	L	575.692,61
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	671.790,63	N	327.168,43	O	575.692,61



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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	177,29	177,29
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.720,90	7.720,90
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	30,65	30,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	652,05	652,05
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8,00	8,00
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.393,25	1.393,25
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	118.813,38	118.460,58
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	80.594,29	80.594,29
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	71.416,01	71.416,01
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	5.023,99	5.023,99
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	119.369,86	119.369,86
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	117.940,88	117.940,88
13	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	52.552,06	52.552,06
TOTAL				575.692,61	575.339,81

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	196,92 C	
				07/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	143,76 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	53,16 D	0,00 C
				REC DESO			
11/12/2017		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.003.398	8.439,03 C	
				11/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.439,03 D	0,00 C
13/12/2017		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	775,00 C	
				13/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	700,00 D	
				CONGEMAS			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	25,00 D	
				104 0561 48850446500 AIRTON EVANGELIST			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	25,00 D	
				104 0561 01505192579 CARLA PATRICIA SA			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	25,00 D	
				104 0561 02627669575 LUCIVANIA DE OLIV			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.036.075	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.036.076	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.036.077	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	803,20 C	0,00 C
19/12/2017		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	25,00 C	
				19/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.738,70 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	943,92 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	3.143,09 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	613,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	25,00 D	
				104 0561 48850446500 AIRTON EVANGELIST			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.328.825	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.448,43 C	0,00 C
21/12/2017		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.003.398	3.572,44 C	
				21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			

21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.101	3.572,44 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.954	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C	
27/12/2017	0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.003.398	6.000,00 C		
			27/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	3.145,54 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017				
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	2.173,73 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017				
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	534,08 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,65 D	0,00 C	
31/12/2017	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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,07			20,388629		
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.439,03			2.385,464024	3,537689068	2.405,852653
13/12/2017	APLICAÇÃO	775,00			219,023712	3,538429658	2.624,876365
14/12/2017	RESGATE	803,20			226,970672	3,538783198	2.397,905693
	Aplicação 17/11/2017	5,19			1,465582		
	Aplicação 21/11/2017	66,96			18,923047		
	Aplicação 11/12/2017	731,05			206,582043		
19/12/2017	RESGATE	8.448,43			2.386,609642	3,539929551	11,296051
	Aplicação 11/12/2017	7.713,09			2.178,881981		
	Aplicação 13/12/2017	735,34			207,727661		
21/12/2017	RESGATE	9,40			2,654847	3,540693302	8,641204
	Aplicação 13/12/2017	9,40			2,654847		
27/12/2017	APLICAÇÃO	146,65			41,405111	3,541833232	50,046315
29/12/2017	SALDO ATUAL	177,29			50,046315		50,046315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,07
APLICAÇÕES (+)	9.360,68
RESGATES (-)	9.261,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	177,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.390,17			393,286963		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.393,25			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	1.393,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 11/12 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	660.278.000.025.488	352,80 D	
11/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 11/12 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	660.278.000.025.488	352,80 D	
11/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 11/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.337,50 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.101	7,20 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.102	162,50 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	121.103	784,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.104	16,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.045	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.046	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.047	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.048	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,40 C	0,00 C
15/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 15/12 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	660.278.000.025.488	540,96 D	
15/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 15/12 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	2.171,34 D	
15/12/2017		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.501	1.704,93 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.502	11,04 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.503	114,28 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.256	9,40 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.257	9,40 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.258	9,40 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.570,75 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017	121.901	1.135,03 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,03 C	0,00 C
20/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.001.167	2.055,70 D	

			20/12 0278 1167-3 COMERCIAL M ME				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.055,70 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.101	3.707,46 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.955	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.716,86 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.289.000.003	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.410.000.003	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.531.000.003	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.573.000.003	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.616.000.004	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.843.000.004	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.917.000.004	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.921.000.004	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.949.000.001	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.973.000.001	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.980.000.002	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.982.000.002	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.000,00 D	0,00 C	
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.026.781	2.171,34 D		
			27/12 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO				
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.199	2.337,50 D		
			27/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	118,00 D		
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	114,28 D		
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	528,15 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.013.248	9,40 D		
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.013.249	9,40 D		
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.288,07 C	0,00 C	
28/12/2017	0278	17939	729 Transferência recebida	10.278.000.001.167	2.055,70 C		
			28/12 0278 1167-0 COMERCIAL M ME				
28/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.001.167	2.055,70 D		
			28/12 0278 1167-3 COMERCIAL M ME				
28/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.001.167	2.055,70 D		
			28/12 0278 1167-3 COMERCIAL M ME				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	162,50 D		
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.574	9,40 D		

Tarifa referente a 28/12/2017

28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.227,60 C	0,00 C
31/12/2017	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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69.336,48			19.615,660336		
11/12/2017	RESGATE	4.050,40			1.144,928207	3,537689068	18.470,732129
	Aplicação 29/12/2016	4.050,40			1.144,928207		
15/12/2017	RESGATE	4.570,75			1.291,478630	3,539160380	17.179,253499
	Aplicação 29/12/2016	4.570,75			1.291,478630		
19/12/2017	RESGATE	1.135,03			320,636324	3,539929551	16.858,617175
	Aplicação 29/12/2016	1.135,03			320,636324		
20/12/2017	RESGATE	2.055,70			580,654712	3,540313989	16.277,962463
	Aplicação 29/12/2016	2.055,70			580,654712		
21/12/2017	RESGATE	3.716,86			1.049,754860	3,540693302	15.228,207603
	Aplicação 29/12/2016	3.716,86			1.049,754860		
22/12/2017	APLICAÇÃO	72.000,00			20.332,838375	3,541069804	35.561,045978
27/12/2017	RESGATE	5.288,07			1.493,031900	3,541833232	34.068,014078
	Aplicação 29/12/2016	5.288,07			1.493,031900		
28/12/2017	RESGATE	2.227,60			628,874516	3,542201098	33.439,139562
	Aplicação 29/12/2016	2.227,60			628,874516		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118.460,58			33.439,139562		33.439,139562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.336,48
APLICAÇÕES (+)	72.000,00
RESGATES (-)	23.044,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,51
SALDO ATUAL =	118.460,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.564.000.023	33.908,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.908,35 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	158,82 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	69,84 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	51,30 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	354,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	137,20 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2,80 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.049	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.050	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.051	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.052	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,56 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.501	84,33 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.502	8.502,58 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	51,30 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.259	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.260	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.261	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.666,41 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	5.112,80 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	267,05 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903	69,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.449,80 C	0,00 C

20/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.010.175	6.880,00 D	
			20/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.880,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.988.000.031	33.951,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.101	862,04 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.102	17.160,24 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.956	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.957	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.910,11 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	118,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	200,28 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017			
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	2.633,92 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.013.250	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.961,60 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	102,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.575	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,00 C	0,00 C
31/12/2017	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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.491,02			15.698,707739		
07/12/2017	APLICAÇÃO	33.908,35			9.586,778537	3,536991062	25.285,486276
11/12/2017	RESGATE	811,56			229,403994	3,537689068	25.056,082282
	Aplicação 10/10/2017	811,56			229,403994		
15/12/2017	RESGATE	8.666,41			2.448,719207	3,539160380	22.607,363075
	Aplicação 10/10/2017	7.022,80			1.984,313656		
	Aplicação 30/10/2017	1.643,61			464,405551		
19/12/2017	RESGATE	5.449,80			1.539,522163	3,539929551	21.067,840912
	Aplicação 30/10/2017	5.449,80			1.539,522163		
20/12/2017	RESGATE	6.880,00			1.943,330456	3,540313989	19.124,510456
	Aplicação 30/10/2017	6.880,00			1.943,330456		
21/12/2017	APLICAÇÃO	15.910,11			4.493,501312	3,540693302	23.618,011768
27/12/2017	RESGATE	2.961,60			836,177145	3,541833232	22.781,834623
	Aplicação 30/10/2017	473,05			133,561997		
	Aplicação 10/11/2017	2.488,55			702,615148		
28/12/2017	RESGATE	112,00			31,618758	3,542201098	22.750,215865
	Aplicação 10/11/2017	112,00			31,618758		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.594,29			22.750,215865		22.750,215865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.491,02
APLICAÇÕES (+)	49.818,46
RESGATES (-)	24.881,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,18
SALDO ATUAL =	80.594,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13,68 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.054	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,08 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13,68 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.262	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,08 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.932.000.010	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.884.000.012	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.870.000.015	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.944.000.018	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.958.000.016	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.580.000.016	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.949,68 D	0,00 C
27/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.001.167	7.073,00 D	
				27/12 0278 1167-3 COMERCIAL M ME			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.073,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	58,14 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.577	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,54 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.385.000.013	4.158,28 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.409.000.013	4.158,28 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.453.000.018	4.158,28 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.018	4.158,28 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.018	4.158,28 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.018	4.158,28 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.949,68 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.630,94			8.099,846862		
11/12/2017	RESGATE	23,08			6,524033	3,537689068	8.093,322829
	Aplicação 22/12/2016	23,08			6,524033		
15/12/2017	RESGATE	23,08			6,521321	3,539160380	8.086,801508
	Aplicação 22/12/2016	23,08			6,521321		
22/12/2017	APLICAÇÃO	24.949,68			7.045,802929	3,541069804	15.132,604437
27/12/2017	RESGATE	7.073,00			1.996,988435	3,541833232	13.135,616002
	Aplicação 22/12/2016	1.894,89			535,002715		
	Aplicação 27/12/2016	2.250,25			635,335395		
	Aplicação 26/06/2017	190,24			53,712792		
	Aplicação 10/11/2017	2.737,62			772,937533		
28/12/2017	RESGATE	67,54			19,067240	3,542201098	13.116,548762
	Aplicação 10/11/2017	67,54			19,067240		
29/12/2017	APLICAÇÃO	24.949,68			7.042,813949	3,542572639	20.159,362711
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.416,01			20.159,362711		20.159,362711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.630,94
APLICAÇÕES (+)	49.899,36
RESGATES (-)	7.186,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,41
SALDO ATUAL =	71.416,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.419.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.901.484.746	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 01/11/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.901.484.747	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 01/11/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.981,20 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.779,36 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.055	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,76 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.565.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.501	1.891,96 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.502	1.724,08 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	889,68 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.263	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.264	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.265	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.533,92 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	438 TED	122.101	1.891,96 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.958	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,36 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.924.636.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	44,91 D	
				REC DESO			
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	121,78 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	889,68 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
27/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	613,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017			

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.013.252	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.679,09 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	51,30 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.578	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,70 C	0,00 C
31/12/2017	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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.981,20			1.408,315687	3,536991062	1.408,315687
11/12/2017	RESGATE	1.788,76			505,629513	3,537689068	902,686174
	Aplicação 07/12/2017	1.788,76			505,629513		
14/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.412,915038	3,538783198	2.315,601212
15/12/2017	RESGATE	4.533,92			1.281,072207	3,539160380	1.034,529005
	Aplicação 07/12/2017	3.194,75			902,686174		
	Aplicação 14/12/2017	1.339,17			378,386033		
21/12/2017	RESGATE	1.901,36			537,002174	3,540693302	497,526831
	Aplicação 14/12/2017	1.901,36			537,002174		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.411,857446	3,541434025	1.909,384277
27/12/2017	RESGATE	1.679,09			474,073704	3,541833232	1.435,310573
	Aplicação 14/12/2017	1.679,09			474,073704		
28/12/2017	RESGATE	60,70			17,136238	3,542201098	1.418,174335
	Aplicação 14/12/2017	60,70			17,136238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.023,99			1.418,174335		1.418,174335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.981,20
RESGATES (-)	9.963,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	5.023,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.627.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.637.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.124.000.002	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.128.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.445.254.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.445.615.000.001	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	16,80 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.372,45 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	115,40 D	
				004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	51,30 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	118,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	225,40 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.056	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.057	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.058	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.059	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.060	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.061	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.062	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			

11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.038.063	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.229,86 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.523.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.706.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.649.043.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.550,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.670.497.000.003	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017	0000	13105	438 TED	121.501	1.484,92 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	51,30 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.266	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.267	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.444,98 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.429,03 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,03 C	0,00 C
20/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.010.175	1.200,00 D	
			20/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
20/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	200,32 D	
			20/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,32 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.101	4.140,75 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.959	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,15 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.918.170.000.008	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.649.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.683.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.688.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.694.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.698.000.003	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.785.000.003	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.793.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.947.000.003	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.941.768.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.889.000.003	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.892.000.005	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.894.000.005	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.705.000.010	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.175,00 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	131,20 D	
			004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI			
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.429,03 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.013.253	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.569,63 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.914.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.923.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.942.000.002	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.945.000.003	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.951.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16,80 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	102,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	177,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	215,60 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4,40 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.579	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.580	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.581	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.582	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.583	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.036,60 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.702.000.001	675,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.708.000.001	675,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.718.000.001	675,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.821.000.001	675,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.082.859.000.001	675,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.377.000.001	675,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.042,21			5.670,049098		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.400,00			5.767,614235	3,536991062	11.437,663333
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.350,00			381,640019	3,537364872	11.819,303352
11/12/2017	RESGATE	2.229,86			630,315428	3,537689068	11.188,987924
	Aplicação 03/11/2017	2.229,86			630,315428		
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.550,00			1.003,169677	3,538783198	12.192,157601
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.444,98			1.821,047736	3,539160380	14.013,205337
19/12/2017	RESGATE	1.429,03			403,688825	3,539929551	13.609,516512
	Aplicação 03/11/2017	1.429,03			403,688825		
20/12/2017	RESGATE	1.400,32			395,535538	3,540313989	13.213,980974
	Aplicação 03/11/2017	1.400,32			395,535538		
21/12/2017	RESGATE	4.150,15			1.172,129198	3,540693302	12.041,851776
	Aplicação 03/11/2017	4.150,15			1.172,129198		
26/12/2017	APLICAÇÃO	52.175,00			14.732,732455	3,541434025	26.774,584231
27/12/2017	RESGATE	1.569,63			443,168805	3,541833232	26.331,415426
	Aplicação 03/11/2017	1.569,63			443,168805		
28/12/2017	APLICAÇÃO	22.036,60			6.221,160061	3,542201098	32.552,575487
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.050,00			1.143,236967	3,542572639	33.695,812454
29/12/2017	SALDO ATUAL	119.369,86			33.695,812454		33.695,812454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.042,21
APLICAÇÕES (+)	110.006,58
RESGATES (-)	10.778,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,06
SALDO ATUAL =	119.369,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 01/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	1.069,35 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.069,35 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.604.000.019	24.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.982.000.017	48.300,00 C	
07/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	519,35 D	
07/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada 07/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.474,02 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.701	34,12 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.702	34,01 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.703	34,20 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.704	33,27 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.705	146,28 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.706	34,10 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.707	10,27 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.708	71,02 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.709	51,13 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.710	154,36 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.711	88,34 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.712	6,63 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.713	35,78 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.714	9.176,59 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	120.715	2.392,30 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.237.308	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.237.309	9,40 D	

Tarifa referente a 07/12/2017

07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.985,43 D	0,00 C
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.101	144,50 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.102	14,00 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	121.103	69,84 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	121.104	7.655,17 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	121.105	371,70 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.106	374,00 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.064	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.065	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.066	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.067	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.038.068	9,40 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.676,21 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.128.000.020	48.300,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.647.519.000.023	24.000,00 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.300,00 D	0,00 C
15/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 15/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	7.300,70 D	
15/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 15/12 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	4.000,56 D	
15/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 15/12 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
15/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.501	5.640,43 D	
15/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.502	7.436,58 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	121.503	583,25 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	121.504	571,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	121.505	600,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	121.506	2.400,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIREZ DE ARAUJO	121.507	250,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	121.508	378,54 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.268	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.269	9,40 D	

15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.270	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.271	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.272	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.273	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.274	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.148.275	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.436,26 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017	121.901	3.676,75 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017	121.902	3.831,39 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.508,14 C	0,00 C
20/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 20/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	2.650,00 D	
20/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 20/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	661.402.000.038.813	1.331,67 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	122.001	488,40 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	122.002	3.689,64 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.044.111	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.044.112	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.178,51 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.101	12.090,46 D	
21/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.102	12.525,66 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.103	70,12 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.104	64,81 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.231.960	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.231.961	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.769,85 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.864.965.000.030	24.000,00 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.929.069.000.030	48.300,00 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.300,00 D	0,00 C
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 27/12 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP	660.278.000.028.483	604,34 D	
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 27/12 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D	660.278.000.034.665	530,60 D	
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 27/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.509,56 D	

27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 27/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.615,50 D
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 27/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	381,23 D
27/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 27/12 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.701	33,93 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.702	33,93 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.703	33,84 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.704	33,97 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.705	146,14 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.706	33,93 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.707	10,63 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.708	78,32 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.709	47,86 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.710	220,60 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.711	80,78 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.712	33,89 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	122.713	460,80 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	122.714	166,80 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	122.715	617,30 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 MARIA JOSEFA	122.716	236,50 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	122.717	9.927,95 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	122.718	600,00 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	122.719	2.400,00 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	122.720	250,00 D
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017	122.721	3.893,53 D
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017	122.722	2.303,69 D
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.254	9,40 D
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.255	9,40 D
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.256	9,40 D

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.257	9,40 D		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.258	9,40 D		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.259	9,40 D		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.260	9,40 D		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.261	9,40 D		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.560,82 C	0,00 C	
28/12/2017	0278	99026	470 Transferência enviada 28/12 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	5.799,80 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	122.801	14,00 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	122.802	177,00 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	122.803	156,80 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	122.804	3,20 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.805	406,44 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.023.584	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.023.585	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.023.586	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.023.587	9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.023.588	9,40 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.604,24 C	0,00 C	
31/12/2017	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.971,83			8.479,192465		
01/12/2017	RESGATE	1.069,35			302,485083	3,535215657	8.176,707382
	Aplicação 16/10/2017	1.069,35			302,485083		
07/12/2017	APLICAÇÃO	57.985,43			16.393,999584	3,536991062	24.570,706966
11/12/2017	RESGATE	8.676,21			2.452,507791	3,537689068	22.118,199175
	Aplicação 16/10/2017	4.856,17			1.372,694860		
	Aplicação 06/11/2017	3.820,04			1.079,812931		
14/12/2017	APLICAÇÃO	72.300,00			20.430,751463	3,538783198	42.548,950638
15/12/2017	RESGATE	30.436,26			8.599,853280	3,539160380	33.949,097358
	Aplicação 06/11/2017	20.258,86			5.724,199591		
	Aplicação 07/12/2017	10.177,40			2.875,653689		
19/12/2017	RESGATE	7.508,14			2.120,985712	3,539929551	31.828,111646
	Aplicação 07/12/2017	7.508,14			2.120,985712		
20/12/2017	RESGATE	8.178,51			2.310,108659	3,540313989	29.518,002987
	Aplicação 07/12/2017	8.178,51			2.310,108659		
21/12/2017	RESGATE	24.769,85			6.995,762662	3,540693302	22.522,240325
	Aplicação 07/12/2017	24.769,85			6.995,762662		
22/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.777,612791	3,541069804	29.299,853116
26/12/2017	APLICAÇÃO	48.300,00			13.638,542934	3,541434025	42.938,396050
27/12/2017	RESGATE	27.560,82			7.781,512622	3,541833232	35.156,883428
	Aplicação 07/12/2017	7.407,70			2.091,488862		
	Aplicação 14/12/2017	20.153,12			5.690,023760		
28/12/2017	RESGATE	6.604,24			1.864,445247	3,542201098	33.292,438181
	Aplicação 14/12/2017	6.604,24			1.864,445247		
29/12/2017	SALDO ATUAL	117.940,88			33.292,438181		33.292,438181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.971,83
APLICAÇÕES (+)	202.585,43
RESGATES (-)	114.803,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,00
SALDO ATUAL =	117.940,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.263.000.010	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.277.000.010	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.278.000.010	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.501	3.674,72 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	849,75 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.276	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.148.277	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.543,27 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.141,08 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.141,08 C	0,00 C
20/12/2017		0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	554,50 D	
				20/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,50 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	438 TED	122.101	8.079,80 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.962	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.089,20 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	1.138,30 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.138,30 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.094.748.000.033	10.816,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.816,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 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
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.117,13			5.408,339601		
11/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.024,145777	3,537689068	16.432,485378
15/12/2017	RESGATE	4.543,27			1.283,714077	3,539160380	15.148,771301
	Aplicação 07/06/2017	4.543,27			1.283,714077		
19/12/2017	RESGATE	2.141,08			604,836896	3,539929551	14.543,934405
	Aplicação 07/06/2017	2.141,08			604,836896		
20/12/2017	RESGATE	554,50			156,624526	3,540313989	14.387,309879
	Aplicação 07/06/2017	554,50			156,624526		
21/12/2017	RESGATE	8.089,20			2.284,637304	3,540693302	12.102,672575
	Aplicação 07/06/2017	1.727,57			487,919449		
	Aplicação 11/07/2017	6.361,63			1.796,717855		
27/12/2017	RESGATE	1.138,30			321,387238	3,541833232	11.781,285337
	Aplicação 11/07/2017	1.138,30			321,387238		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.816,00			3.053,148404	3,542572639	14.834,433741
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.552,06			14.834,433741		14.834,433741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.117,13
APLICAÇÕES (+)	49.816,00
RESGATES (-)	16.466,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,28
SALDO ATUAL =	52.552,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.497,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.720,90 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.223,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

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

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 3.147,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TED SPB	2104	472,07 -	2.675,52 +
06/12/2017	PAG. FORNECEDOR	124114	832,96 -	1.842,56 +
07/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	1.842,56 +
07/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	1.842,56 +
08/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	4.842,56 +
11/12/2017	TED SPB	2102	44,46 -	4.798,10 +
11/12/2017	TED SPB	2102	42,00 -	4.756,10 +
14/12/2017	TED SPB	2109	42,00 -	4.714,10 +
18/12/2017	TED SPB	2103	51,30 -	4.662,80 +
28/12/2017	TED SPB	2103	113,56 -	4.549,24 +
28/12/2017	TED SPB	2103	51,78 -	4.497,46 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.210,63
29/12/2017	Rendimento no Período	12,81
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	3.223,44
Saldo Líquido:	R\$ 3.223,44	
Taxa Período:	0,3989%	Taxa Anual: 5,1451%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 10,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2017	TRANSF ON-LINE	2013	252,53 +	263,18 +
11/12/2017	TED SPB	2103	38,00 -	225,18 +
11/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	10,65 +
19/12/2017	TED SPB-PAG	1247	3.880,00 +	3.890,65 +
19/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	3.878,65 +
19/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	1.219,15 +
19/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	1.178,65 +
19/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	798,65 +
19/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	10,65 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	2013	800,00 +	810,65 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	12,00 -	798,65 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	788,00 -	10,65 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	2247	400,00 +	410,65 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	2013	380,00 -	30,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	652,05 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	593,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

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

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	591,33
29/12/2017	Rendimento no Período	2,36
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	593,69
Saldo Líquido:	R\$ 593,69	
Taxa Período:	0,3989%	Taxa Anual: 5,1451%



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	634518	CRED TEV	501,89C	501,89C
11/12/2017	725537	TEV MESM T	501,89D	0,00
14/12/2017	251348	CRED TEV	50,00C	50,00C
15/12/2017	387220	CRED TEV	10.568,72C	10.618,72C
18/12/2017	472528	TEV MESM T	7.017,04D	3.601,68C
18/12/2017	472546	TEV MESM T	3.326,94D	274,74C
18/12/2017	472567	TEV MESM T	124,74D	150,00C
18/12/2017	515175	TEV MESM T	100,00D	50,00C
21/12/2017	550461	CRED TEV	23.495,82C	23.545,82C
22/12/2017	134333	TEV MESM T	100,00D	23.445,82C
22/12/2017	134349	TEV MESM T	13.513,77D	9.932,05C
22/12/2017	136233	TEV MESM T	9.758,85D	173,20C
22/12/2017	137766	TEV MESM T	123,20D	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8,00C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	278-X	34.602-0	118.460,58	118.813,38	-352,80
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3583	D	11/12/2017	REF. PGTO EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO NO MÊS SUBSEQUENTE	AV.DEBITO	352,80	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-352,80	352,80	0,00
TOTAL GERAL				118.460,58	118.813,38	-352,80

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524