



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
– Exercício de 2017–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2017**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

**I – DA DOCUMENTAÇÃO:**

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

**II – DO PLANEJAMENTO:**

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2017 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 1.677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1.978 de 12/07/2016
Lei Orçamentária	Lei N.º 1.995 de 28/11/2016

Na Lei Orçamentária do exercício de 2017, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

<b>RECEITA</b>	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
<b>TOTAL</b>	—



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

<b>DESPESA</b>	
Despesa Corrente	3.916.000,00
Despesa de Capital	1.464.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.380.000,00</b>

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TIPO</b>
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	ATIVIDADE
BLOCO GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	ATIVIDADE
PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CRIANÇA,	ATIVIDADE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
SERV. DE PROT. SOC. ESP. - PISO VAR. DE MÉD. COMPLEX. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUN - CREAS-MSE-LA/PSC)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PTMC - PESSOAS ESPECIAIS	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA IDOSOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	PROJETO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	PROJETO
PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	PROJETO

### III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	5.380.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.695.119,86
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	5.868.036,58
Despesa autorizada final	2.207.083,28

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

### IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

#### a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.888.129,14 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil cento e vinte e nove reais e quatorze centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 1.888.129,14 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil cento e vinte e nove reais e quatorze centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	—	1.888.129,14	1.888.129,14
Receitas de Capital	—	—	—
<b>TOTAL</b>	—	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.888.129,14</b>

#### b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2017, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 2.207.083,05 (dois milhões duzentos e sete mil oitenta e três reais e cinco centavos)** contra uma autorização de **R\$ 2.207.083,28 (dois milhões duzentos e sete mil oitenta e três reais e vinte e oito centavos)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 0,23 (vinte e três centavos)**, conforme demonstrado a seguir:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	2.159.613,28	2.159.613,05	0,23
Despesas de Capital	47.470,00	47.470,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>0,23</b>

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

**c) BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	1.888.129,14	Despesa Orçamentária	2.207.083,05
Transf. Financ. Recebidas	703.454,85	Transf. Financ. Concedidas	193.614,33
Recebimentos Extraorçamentária	223.061,45	Pagamentos Extraorçamentária	179.084,02
Saldo em espécie do exercício anterior	340.828,57	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	575.692,61
<b>TOTAL</b>	<b>3.155.474,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.155.474,01</b>

**V – DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício **44** processos licitatório conforme segue:

<b>Modalidade</b>	<b>Nº</b>	<b>Vencedor (es)</b>	<b>Objeto</b>
Dispensa	01	<ul style="list-style-type: none"><li>Associação Atlética de Itabaiana</li></ul>	Utilização da área de lazer que integra o prédio da associação atlética de Itabaiana, situado na Avenida Ivo de Carvalho, nº 360, será utilizado para atividades de lazer que proporciona o Centro de convivência dos idosos e dos portadores de necessidades especiais, deste município.
Dispensa	02	<ul style="list-style-type: none"><li>Daniel Nunes Peixoto</li></ul>	Locação de um imóvel situado na rua sete de setembro, nº 161, que será utilizado para o funcionamento do Nat-Núcleo de Apoio ao Trabalhador; Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
Dispensa	03	<ul style="list-style-type: none"><li>João dos Santos Carvalho</li></ul>	Locação do imóvel situado na rua Serapião Antônio de Góis, nº 576, bairro Serrano, que será utilizado para funcionamento do Centro de referência de Assistência Social - Cras.
Dispensa	04	<ul style="list-style-type: none"><li>José Santana da Silva</li></ul>	Locação do imóvel situado na rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 825, que



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			será utilizado para o funcionamento do almoxarifado e cozinha do Fundo Municipal de Assistência Social deste município.
Dispensa	05	<ul style="list-style-type: none"><li>Milena Katrine Andrade Santos</li></ul>	Locação de um imóvel situado na Avenida padre Airton Gonçalves de Lima, 363, Bairro São Cristovão, o imóvel será utilizado para o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social-Cras II.
Dispensa	06	<ul style="list-style-type: none"><li>Neuma Cristina Pinheiro Noronha de Menezes</li></ul>	Locação do imóvel situado na Rua Marcelino R. Bispo, 09, conjunto General João Pereira, que será utilizado para servir como unidade de acolhimento, modalidade casa lar, para crianças e adolescentes.
Dispensa	07	<ul style="list-style-type: none"><li>Terezinha Tavares de Oliveira Mendonça</li></ul>	Locação de uma casa situada na rua José Mesquita da Silveira, 694, que será utilizado para o funcionamento do centro de Referência Especializada de Assistência Social-CREAS, deste município.
Dispensa	10	<ul style="list-style-type: none"><li>Daniel Nunes Peixoto</li></ul>	Locação de um imóvel situado na rua sete de setembro, nº 161, Itabaiana-SE, com o intuito de ser utilizada para o funcionamento do NAT-Núcleo de Apoio ao Trabalhador; PRONATEC-Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Dispensa	11	<ul style="list-style-type: none"><li>Associação Atlética de Itabaiana</li></ul>	Locação de um imóvel situado na Avenida Ivo de Carvalho, nº 360, nesta cidade de Itabaiana/SE, com o intuito de ser utilizada para atividades de lazer que proporciona o Centro de convivência dos idosos e dos portadores de necessidades Especiais, neste município.
Dispensa	12	<ul style="list-style-type: none"><li>Terezinha Tavares de Oliveira Mendonça</li></ul>	Locação de uma casa na rua José Mesquita da Silveira, nº 694, nesta cidade de Itabaiana-SE, com o intuito de ser utilizada para o funcionamento do Centro de Referência Especializada de Assistência Social-Creas, deste município.
Dispensa	13	<ul style="list-style-type: none"><li>Neuma Cristina Pinheiro Noronha de Menezes</li></ul>	Locação de uma casa situada na rua Marcelino R. Bispo, nº 09, Conjunto General João Pereira, nesta cidade de Itabaiana-SE, com o intuito de ser utilizada para servir como unidade de acolhimento, modalidade casa lar, para crianças e adolescentes, deste município Neuma Cristina Pinheiro Noronha de Menezes
Dispensa	14	<ul style="list-style-type: none"><li>José Santana da Silva</li></ul>	Locação de uma casa situada na rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 825, Itabaiana-SE, com o intuito de ser utilizada para o funcionamento do almoxarifado e cozinha do Fundo





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			Municipal de assistência social.
Dispensa	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• João dos Santos Carvalho</li></ul>	Locação de um imóvel situado na rua Serapião Antônio de Gois, nº 576, Bairro Serrano, Itabaiana-SE, com o intuito de ser utilizado para o funcionamento do Centro de Referência –CRAS
Dispensa	16	<ul style="list-style-type: none"><li>• Milena Karine Andrade Santos</li></ul>	Locação de um imóvel situado na Av. Padre Airton Gonçalves de Lima, nº 363 Bairro São Cristovão, Itabaiana-SE, com o intuito de ser utilizado para o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social-Cras II.
Dispensa	18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamires de Araújo Santos</li></ul>	Locação de imóvel situado na rua F LOT Munez, nº 207, no povoado Rio das Pedras, para o funcionamento dos serviços de convivência de fortalecimento de vínculos-SCFV, pertencente ao bloco da proteção social básica.
Dispensa	20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fernando dos Santos</li></ul>	Locação de um imóvel situado na estrada de Beto povoado Taboca ° 1011, povoado Taboca deste município Itabaiana/SE, o imóvel ora locado será utilizado para o funcionamento dos serviços de convivência de fortalecimento de vínculos-SCFV, pertencente ao Bloco da proteção social básica
Dispensa	22	<ul style="list-style-type: none"><li>• José Santana da Silva</li></ul>	Locação de uma casa situada na rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 825, com o intuito de ser utilizada para o funcionamento do fundo Municipal de Assistência Social.
Dispensa	23	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paulo Fonseca da Costa</li></ul>	Locação de um imóvel situado na avenida 13 de junho, 516, que será utilizado para o funcionamento do NAT-Núcleo de apoio ao trabalhador; Pronatec-Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Inexigibilidade	01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diretriz Informática EIRELI</li></ul>	a) O objeto do presente contrato é a Licença de Uso e a Manutenção da versão executável dos sistemas em processamento de dados abaixo relacionados: • Maquiavel – PLANEJAMENTO: Emite orçamento anual e o plano plurianual conforme Lei federal nº 4.320/64 e instruções do TCE-SE; • Maquiavel – GESTÃO: Gerencia orçamentária, Extra-orçamentária, Tesouraria e Contabilidade Pública; • Maquiavel – RESULTADO: Prestação de contas, consolidação contábil Municipal, apuração de Resultados, Controle Interno e LRF; Municipal MUNICIPALNET – Portal da Transparência Todos estes sistemas estão liberados em versão Windows. B) A CONTRATADA é a proprietária das versões fontes dos sistemas



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			objeto do presente contrato. III. DA CONCEITUAÇÃO: a) Licença de Uso é o direito objetivo que tem a CONTRATANTE de uso e gozo da versão executável de cada sistema/módulo, sem o caráter de exclusividade e por tempo determinado.
Inexigibilidade	02	<ul style="list-style-type: none"><li>Escritório Regional de Procuradoria e Assistência contábil LTDA –ERPAC</li></ul>	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço técnico especializado por parte do ERPAC, conforme segue: 1) Consultoria e assessoria relacionadas à Contabilidade Pública, Legislação Orçamentária e normas gerais de Finanças Públicas; 2) Apoio in loco a equipe interna do órgão nas atividades de fechamento do movimento mensal; 3) Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pelo órgão; 4) Levantamento de balancetes mensais e balanço anual; 5) Assessoria no envio das informações para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por meio do SEGRAS; 6) Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha de pagamento; 7) Acompanhamento da tramitação dos processos do órgão junto ao Tribunal de Contas do Estado, quando solicitado pelo contratante; 8) Assessoria à Procuradoria Municipal, quando em defesa dos interesses do Município, junto aos órgãos de controle, em matérias relacionada
Inexigibilidade		<ul style="list-style-type: none"><li>ECT – Empresa de Correios e Telégrafos</li></ul>	Prestação de serviço pela empresa Brasileira de Correios e telégrafos, de serviços e venda de produtos que atendam as necessidades da contratante, mediante adesão ao anexo do instrumento contratual.
Pregão Presencial	01	<ul style="list-style-type: none"><li>O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços EIRELI – EPP;</li><li>PROJETT Soluções em Serviços e Alimentos LTDA – ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para diversos programas deste fundo municipal de Assistência Social.
Pregão Presencial	02	<ul style="list-style-type: none"><li>MUNDO DOS TECIDOS LTDA</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de tecidos objetivando assegurar a Gestão da Política de Assistência Social, quando na execução dos Serviços,





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			Projetos e Programas executados pela Secretaria do Desenvolvimento Social I de Itabaiana/SE fortalecendo o Sistema Único de Assistência Social deste Município.
Pregão Presencial	03	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panificação e Merceria Santa Luzia LTDA;</li><li>• São Luiz Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de pães, bolo, broa e queijada, para atender os programas pertencentes a este fundo municipal de assistência social.
Pregão Presencial	04	<ul style="list-style-type: none"><li>• SERGISPORTE Comércio LTDA – ME;</li><li>• Genivaldo Silva dos Santos – ME;</li><li>• 3M Camisaria Aracaju EIRELI – ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada para a aquisição e fornecimento parcelado de Materiais Esportivos e uniformes para os programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tayllan Loiola Monteiro ME;</li><li>• Mirian Barbosa Santos.</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviço para fornecimento de lanches e salgados prontos para serem utilizados por este Fundo de forma eventual e esporádica nas atividades dos Projetos, Programas e Serviços, visando melhor executar a Política de Assistência Social do município de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	06	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adriano da Cunha Andrade ME;</li><li>• Máximo Comercio e Distribuição EIRELI – EPP</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando à aquisição e fornecimento parcelado de material de copa e cozinha bem como material de limpeza e produtos de higienização visando atender aos Programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construtora Machado LTDA – EPP</li></ul>	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mesas, cadeiras, tendas, freezers e afins, para serem utilizados pelos Programas do Fundo Municipal de Assistência Social.
Pregão Presencial	09	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jose Luciano da Silva Ribeirópolis – ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de material de armário para atender aos programas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	10	<ul style="list-style-type: none"><li>• EPRINT Soluções em Impressoras LTDA – ME;</li><li>• Samuel Santos de Moraes ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada em recarga de toner/cartucho, manutenção e aquisição de toner's e tinta de impressoras para alguns programas deste Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	11	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gilson Costa – ME</li></ul>	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de material de comunicação: banner, adesivos, cartazes, faixas e outros que serão utilizados juntos aos programas do Fundo Municipal de Assistência Social
Pregão Presencial	12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Araujo &amp; Filha LTDA EPP;</li><li>• Gilson Santos de Faria – ME;</li><li>• Livraria e Papelaria Prática LTDA ME;</li><li>• Livraria e Papelaria Grafite LTDA.</li></ul>	Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento parcelado de material de expediente, para atender aos Blocos do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	14	<ul style="list-style-type: none"><li>• Santana Andrade Locadora e Corretora de Veículos LTDA – ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada para locação de veículos de pequeno porte para atender ao programa PETI, Programa de erradicação do trabalho infantil pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município.
Pregão Presencial	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• BRITENSE Turismo Locação de Veículos LTDA – EPP</li></ul>	Contratação de empresa especializada para fretamento de ônibus visando a contratação de empresa especializada para o fretamento de ônibus para o Centro de referência de Assistência Social – Cras.
Pregão Presencial	16	<ul style="list-style-type: none"><li>• MESSALA Comercial LTDA</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando à aquisição de instrumentos musicais, objetivando assegurar a gestão política de assistência social, quando na execução dos serviços, projetos e programas executados pela secretaria do desenvolvimento social, fortalecendo o sistema único de Assistência social no município de Itabaiana.
Pregão Presencial	18	<ul style="list-style-type: none"><li>• O Mercado Comercio e Prestação de Serviços EIRELI – EPP;</li><li>• Adriano da Cunha Andrade ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis fracassados no Pregão Presencial 001/2017 para diversos Programas deste Fundo Municipal de Assistência Social.
Pregão Presencial	19	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maria Josefa de Assis – ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mesas, cadeiras, freezers e afins, para serem utilizados pelos programas do fundo municipal de assistência social.
Pregão Presencial	20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adriano da Cunha Andrade ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando à aquisição e fornecimento parcelado de gêneros



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			alimentícios perecíveis e não perecíveis, para o Programa Criança Feliz pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social
Pregão Presencial	21	<ul style="list-style-type: none"><li>Livraria e papelaria prática LTDA-M</li></ul>	Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento parcelado de material de expediente, para atender Programa Criança Feliz, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
Pregão Presencial	23	<ul style="list-style-type: none"><li>Comercial Machado Menezes Ltda EPP</li></ul>	Contratação de empresa especializada para a locação de instrumentos musicais, objetivando assegurar a Gestão da Política de Assistência Social, quando na execução dos Serviços, Projetos e Programas executados pela Secretaria do Desenvolvimento Social, fortalecendo o Sistema Único de Assistência Social no Município de Itabaiana, não contratados no Pregão 017/2017, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I deste Edital.
Pregão Presencial	25	<ul style="list-style-type: none"><li>Araújo e Filha LTDA EPP;</li><li>Livraria e Papelaria Prática LTDA - ME</li></ul>	Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento parcelado de material de expediente, para atender Programa Criança Feliz, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE, fracassados no Pregão 021/2017.
Pregão Presencial	26	<ul style="list-style-type: none"><li>Adriano da Cunha Andrade-ME;</li><li>Projett Soluções em Serviços e Alimentos</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, não adquiridos no pregão 024/2017, para o programa criança feliz ao Fundo Municipal de Assistência Social.
Pregão Presencial	27	<ul style="list-style-type: none"><li>Saman Veículos LTDA</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando aquisição de 01 (um) veículo tipo hatch0 Km, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana. VEÍCULO, TIPO HATCH, novo 0 Km, fabricação/modelo 2017, com 4 portas laterais e 1 traseira para acesso ao compartimento de bagagem, Pintura: na cor branca, Transmissão-Tração: dianteira 4 x 2, Transmissão-Câmbio: 5 marchas à frente e 1 a ré, Motor: bi-combustível com potência de no mínimo 72 CV, Direção: Hidráulica ou Elétrica, Capacidade Passageiros: 5 passageiros incluindo o motorista, Freios: ABS, AIR BAG duplo frontal, Ar condicionado, acompanhado de todos os equipamentos não



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

			especificados e exigidos pelo CONTRAN tipo: Cinto de Segurança: cintos laterais dianteiro e traseiro de 3 pontos, sendo o central traseiro de 2 pontos, Tipo Retrovisores: interno central, e externos dos lados direito e esquerdo
Pregão Presencial	28	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comercial Machado Menezes</li></ul>	Contratação de empresa especializada visando à aquisição de instrumentos musicais, objetivando assegurar a Gestão da Política de Assistência Social, quando na execução dos Serviços, Projetos e Programas executados pela Secretaria do Desenvolvimento Social, fortalecendo o Sistema Único de Assistência Social no Município de Itabaiana.

#### VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 874.322,44 (oitocentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2017 era a seguinte:

Ativo Circulante	575.692,61	Passivo Circulante	66.915,61
Ativo Não-Circulante	365.545,44	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	874.322,44
<b>TOTAL</b>	<b>941.238,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>941.238,05</b>

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 359.699,14 (trezentos e cinquenta e nove mil seiscientos e noventa e nove reais e quatorze centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	2.687.926,52
Variações Patrimonial Diminutiva	2.328.227,38
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>359.699,14</b>

#### VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:





RELATÓRIO DE GESTÃO 2017  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## Sumário

1. Dados Gerais do Órgão Gestor.....	2
2. Apresentação .....	3
3. Ações realizadas no âmbito do SUAS .....	4
3.1. Proteção Social Básica (PSB).....	4
3.1.1. Serviços da PSB .....	4
3.1.2. Benefícios .....	10
3.1.3. Programas Da Proteção Básica .....	12
3.2. Proteção Social Especial.....	15
3.2.1. Serviços de Média Complexidade.....	15
3.2.2. Programas da Proteção Social de Média Complexidade .....	17
3.2.3. Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade .....	18
4. Ações realizadas em parceria com demais políticas vinculadas a SEDES .....	20
4.1. NAT .....	20
4.2. Coordenadoria de Políticas públicas para as mulheres .....	20
5. Monitoramento e Avaliação.....	22
6. Parcerias .....	22



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

## **1. Dados Gerais do Órgão Gestor**

- **ÓRGÃO GESTOR**  
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
  
- **CNPJ**  
14.745.480/0001-24
  
- **NATUREZA JURÍDICA**  
Administração Pública Municipal
  
- **VINCULAÇÃO**  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
  
- **ENDEREÇO**  
Rua Cecília Vieira Santos, 784 - Bairro Serrano  
CEP 49506-165  
Itabaiana/SE
  
- **CONTATOS**  
Fone: (79) 3432-0009  
E-mail: itabaianasocial@hotmail.com
  
- **UNIDADES GESTORAS**  
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social  
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
  
- **DADOS DO PREFEITO**  
Nome: Valmir dos Santos Costa  
Estado Civil: Casado  
Formação: Bacharel em Direito  
Endereço: Praça Fausto Cardoso
  
- **DADOS DA SECRETÁRIA**  
Nome: Osanir dos Santos Costa  
Estado Civil: Casada  
Endereço:



## RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### 2. Apresentação

O relatório de gestão 2017 é um instrumento que visa demonstrar a execução dos projetos, programas e serviços sócio assistenciais no âmbito municipal durante o exercício de 2017 construído pelo Gestor e sua Equipe Técnica e apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para tornar transparentes as ações da Secretaria do Desenvolvimento Social do município de Itabaiana.

O Relatório traz informações sobre a execução dos Serviços, Projetos, Programas e Benefícios organizados por níveis de Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade.

A Secretaria do Desenvolvimento Social possui o compromisso de responder às necessidades sociais e coletivas atuando a partir de inúmeros requerimentos individuais e privados decorrentes da situação de vida das famílias, com o compromisso de promover o caráter público da seguridade Social como reza a Constituição Federal de 1988 regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004.

O objetivo da Secretaria do Desenvolvimento Social é consolidar o Sistema Único da Assistência Social – SUAS como política pública de direito, de direção universal capaz de alargar a agenda dos direitos sociais a serem assegurados a todos os Itabaienses, de acordo com as suas necessidades em face das situações de vulnerabilidade, fragilidades e riscos que o cidadão enfrenta na trajetória do ciclo de vida.

E nessa perspectiva a Secretaria do Desenvolvimento Social em suas ações buscou durante o ano de 2017 facilitar aquisições materiais, sociais e sócio educativas ao cidadão.

O presente Relatório de Gestão contém as informações referentes à execução dos serviços sócio assistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial.



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

### **3. Ações realizadas no âmbito do SUAS**

#### **3.1. Proteção Social Básica (PSB)**

##### **3.1.1. Serviços da PSB**

###### **a) PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família**

Os grupos são acompanhados e referenciados através das técnicas de referência que utilizam algumas estratégias como: o repasse de informações gerais sobre o Serviço; a escuta das demandas gerais das famílias; a compreensão dos impactos do território sobre tais demandas, e a publicação e discussão de assuntos de interesse de um grande número de famílias ou da comunidade através do desenvolvimento de palestras educativas e informativas (informações sobre o Benefício de Prestação Continuada, Programa Bolsa Família, outras políticas públicas, inclusão produtiva etc.). Ressalta-se que o compartilhamento de expectativas e demandas entre as famílias contribui para não individualizar a problemática enfrentada pelas famílias do território e favorece a efetividade das adesões às ações do PAIF, na medida em que as famílias participantes podem ter maior clareza do que procuram e do que lhes é oferecido, proporcionando um momento de reflexão sobre a situação social e econômica dos envolvidos, dando oportunidade de construção coletiva de alternativas aos seus problemas, na busca do fortalecimento de seus vínculos familiares, comunitários, culturais de forma preventiva e proativa.

###### **b) CRAS I**

###### **Dados quantitativos:**

- Total de atendimentos individualizados realizados durante o referido ano: 3.846
- Visitas domiciliares: 380
- Visitas Institucional (Conselho Tutelar, Bolsa Família, CAPS, Secretaria de Saúde): 26
- Acolhimentos psicossociais: 99

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Encaminhamentos:**

BPC: 43  
CREAS: 04  
CRAS II: 02  
Saúde (Psicólogo): 12  
CAPS (Saúde mental): 06

**Grupos:**

- *Grupo PAIF I – “Gerando vidas com amor” (GESTANTES)*  
O Grupo contou com 65 participantes durante o ano de 2017, foram realizados 09 encontros com palestras.
- *Grupo PAIF II – “Famílias Nutridas”*  
O Grupo contou com 32 participantes durante o ano de 2016, foram realizados 03 encontros com palestras.

**Benefícios Eventuais**

350 cestas básicas;  
70 limpezas de fossa;  
55 Kits gestantes.

**b.1.) SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos**

É ofertado no CRAS e de forma descentralizada os povoados: Carrilho, Rio da Pedras, Queimadas, Riacho Doce, Terra Dura, Agrícola e Taboca além dos grupos desenvolvidos nos bairros Marianga, Miguel Teles de Mendonça, Centro e Campo Grande, segue abaixo a tabela dos grupos acompanhados no ano de 2017 divididos por faixa etária:

Grupos SCFV (faixa etária)	Quantidade de participantes
<b>0 a 6 anos</b>	55
<b>7 a 11 anos</b>	513
<b>12 a 17 anos</b>	136
<b>18 a 29 anos</b>	53
<b>30 a 59 anos</b>	103
<b>Mais de 60 anos</b>	124
<b>Pessoas com deficiência</b>	14



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

As Ações desenvolvidas no SCFV, tem como foco atividades de convivência e a socialização de informação e formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, buscando desenvolver o protagonismo e a autonomia das crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária. Estabelecendo intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas através de oficinas de artes, atividades físicas e musicais, como também a inserção dos adolescentes em cursos que estimulam de uma forma geral para o mundo do trabalho.

**c) CRAS II**

**Dados quantitativos:**

- Total de atendimentos individualizados realizados em 2017 - 1.157.
- Visitas Domiciliares: 200.
- Visita Institucional (CAPS I, CAPS AD, CREAS, Secretaria de Assistência Social, Delegacia Regional de Itabaiana, Posto de Saúde, Escola Municipal Benedito Figueiredo, Conselho Tutelar): 15.

**Concessão de Benefícios Eventuais:**

- Auxílio Natalidade: 33
- Cestas Básicas: 135

**Encaminhamentos ao BPC: 05**

**Acolhimento Psicossocial: 20.**

**Atendimentos:**

- Beneficiários do BPC: 51
- Beneficiários do Programa Bolsa Família (Cadastramento e Recadastramento): 698





## RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### **Plantão Social**

As assistentes sociais realizaram atendimento direto à população, através de uma demanda espontânea e encaminhamentos recebidos pelo CREAS, CRAS I, Conselho Tutelar, Promotoria pública e da Secretaria de Desenvolvimento Social, o qual foi prestado pelas técnicas o respectivo acolhimento, visita psicossocial e escuta qualificada para a identificação de necessidades individuais e familiares. Para tal identificação é realizada a entrevista social, cadastro socioeconômico e acompanhamentos familiares do PAIF.

### **Grupos**

- Grupos Socioeducativos com as Famílias
- Prevenção da situação de risco social;
- Fortalecimento dos Vínculos familiares e comunitários;
- Inserção das famílias e seus membros em outros serviços públicos;
- Inclusão de pessoas com deficiências nos serviços assistenciais;

#### **c.1.) SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos**

Atualmente o CRAS II, está referenciando 44 grupos no SCFV com crianças, adolescentes e idosos na faixa etária de 03 a 06; 06 a 15; 15 a 17; 30 a 59; e acima de 60 anos de idade, atendendo na sede do CRAS II, Bairro Bananeiras, Povoados Serra, Lagamar e Bom jardim, com um total de 847 usuários, além dos grupos do PAIF com 74 usuários.

#### **Projetos executados:**

- Projeto “Brincar para Crescer”;
- Projeto “Banda Marcial”;
- Projeto “Banda Afro”;
- Festejos juninos;
- Projeto Semana da Pátria;
- Dia das Crianças;
- Passeio para a Piscina na Associação Atlética de Itabaiana;



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- Consciência Negra;
- Projeto Natalino,

Além dos projetos, também são ofertadas as seguintes oficinas: dança, artesanato, música e esporte. Dentro deste contexto, os grupos apresentam como objetivo a realização das seguintes atividades:

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com crianças na faixa etária de 03 a 06 anos e seus respectivos familiares. Com o objetivo de desenvolver ações voltadas para uma melhor convivência tendo como foco as atividades e brincadeiras lúdicas, grupo esse que é acompanhado pelo orientador social e a técnica de referência, atendendo na própria sede do CRAS II.
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com crianças na faixa etária de 06 a 15 anos e seus familiares, com o objetivo de desenvolver atividades de convivência, através de atividades esportivas, musicais e oficinas de artes, atendendo na sede e nos povoados Bom Jardim, Serra e Lagamar, acompanhadas pelo orientador social, oficinairo e técnica de referência.
3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com os adolescentes de 15 a 17 anos, com o objetivo de promover socialização, informação e formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, por meio de atividades lúdicas, palestras, oficinas de artes, atividades esportivas, musicais e dança além de inserir 15 adolescentes no mercado de trabalho através do programa Adolescente Aprendiz em parceria com o Núcleo de Apoio ao Trabalho “NAT”, atendendo na sede do CRAS II e no coletivo do Bairro Bananeira, acompanhados pelo orientador social, oficinairo e técnico de referência.



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

4. O Grupo de mulheres e gestantes, com uma faixa etária de 14 a 25 anos, atendidas pela sede com um total de 15 usuárias, com o objetivo de oferecer informações referentes à gestação e aos cuidados com o bebê, possibilitar troca de experiências entre as gestantes e principalmente fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê, além de oportunizar uma melhor qualidade de vida, através de ações de enftretamento e estratégias, como, dinâmicas, grupos de reflexões, rodas de conversa, ações que contribuam com o cuidado do corpo e de si mesma, trabalhos com artes e jogos.
5. O Grupo de idoso, com o objetivo de contribuir para o processo do envelhecimento saudável, para o fortalecimento da autonomia, de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. As intervenções da equipe técnica são pautadas nas características, nos interesses e nas demandas dessa faixa etária, considerando as vivências em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Além disso, o serviço promove a valorização das experiências vividas como formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social, atendendo na sede e nos coletivos.

**d) Atividades promovidas no grupo de idosos do SCFV da Sede**

Atualmente são atendidos 250 (duzentos e cinquenta) usuários desenvolvendo atividades de artesanato, ginástica, hidroginástica, palestras, dança, comemorações alusivas ao carnaval, São João, Natal e etc..., passeios culturais, comemorações dos aniversariantes do mês, coral, dinâmicas grupais, exibição de filmes culturais, desfile cívico, momentos de orações e louvor, campanhas educativas e informativas, encontro com demais idosos das cidades circunvizinhas.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2017  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### 3.1.2. Benefícios

#### a) Plantão Social da SEDES

O plantão social tem por objetivo atender emergencialmente a famílias em situação de risco pessoal e social orientando, encaminhando e assistindo, quando necessário.

#### Ações e Serviços desenvolvidos

Entrevistas, atendimento e acompanhamento social, visitas domiciliares, inclusão em programas de complementação de renda, atendimentos emergenciais, orientação familiar, promoção de estratégias de acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, ao benefício eventual, etc.

#### Descrição dos serviços realizados pelo Plantão Social

- **Visita Domiciliar:** foram realizados aproximadamente 2.500 atendimentos no Plantão Social e deste total realizou-se 50% de visitas domiciliares onde constatou-se situações de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.
- **Entrevista social:** foram 100% do total dos atendimentos;
- **Encaminhamentos:** foram realizados 145 encaminhamentos, sendo distribuídos para as unidades socioassistenciais deste município CRAS I, CRAS II, Conselho Tutelar e outros municípios (Campo do Brito e Aracaju). O Plantão Social também promove encaminhamentos para outros órgãos como Cartórios de Registro Civil de outras cidades e/ou Estados brasileiros; Terminal Rodoviário, Defesa Civil e Centro Pop.

Vale ressaltar que para os CRAS foram encaminhadas solicitações de visitas domiciliares para concessão de Benefícios Eventuais: cesta básica e auxílio natalidade; o serviço de limpeza de fossa, solicitação de acompanhamento familiar e requerimentos preenchidos do BPC/LOAS ao idoso e deficiente. Para o Conselho Tutelar, encaminhamos denúncias de



## RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

verificação de violação de direitos à Criança e ao Adolescente; Para os Cartórios de Registro Civil de outras cidades e/ou Estados brasileiros foram encaminhados solicitações de 2ª via da certidão de nascimento, casamento e Certidão de óbito; Para o Terminal Rodoviário foram encaminhados declarações de usuários solicitando a concessão de desconto de 50% das passagens para idosos, além de diversas orientações referentes, a esses serviços descritos; Para Defesa Civil foram encaminhados relatório social objetivando aluguéis social.

Ressalta-se que todos os atendimentos do plantão social foram realizados por demanda espontânea havendo encaminhamentos de outros órgãos informalmente, a exemplo do INSS para preenchimento de formulários e orientação do BPC/LOAS; APAE, para preenchimento de formulários e orientações de passe livre para pessoas com deficiência; cartório de registro civil para liberação de segunda via de registro civil para famílias em situação de vulnerabilidade social, TERMINAL RODOVIÁRIOS, declaração para concessão de desconto de 50% das passagens rodoviárias e para o Centro Pop foi encaminhado pessoas em situação de rua.

### **Os Benefícios Eventuais e os Serviços facilitados por este setor:**

- Cestas Básicas – 767;
- Auxílio natalidade – 34;
- Auxílio funeral – 45;
- Auxílio moradia – 08;
- Auxílio financeiro para custear despesas com passagens aéreas, rodoviária e ajuda de custo para complementar, despesas com estadia em outro estado brasileiro – 13;
- Serviços de limpeza de fossa – 44;
- Serviços de mudanças – 149;
- Segunda via de certidões de nascimento/casamento e óbito para os usuários registrados no cartório deste município – 300.



## RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O Plantão Social ainda contou com o serviço de Abordagem Social para o morador de rua. Também foram realizadas 05 visitas domiciliares com pedido de licença de funcionário público para tratamento de saúde de parente; 236 Encaminhamentos de requerentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), acrescentando os diversos serviços oferecidos de preenchimento de recursos ao INSS e informações relacionados aos direitos previdenciários e assistenciais. Também foram realizadas 02 revisões ou avaliação social do benefício BPC/LOAS. Ainda realizou diversas visitas domiciliares, onde foram constatados a vulnerabilidade social e insegurança e mais 42 preenchimentos de formulário com encaminhamentos para o Ministério de Transporte para pessoa com deficiência requerendo Passe Livre para transporte interestadual.

### **Metas e ou resultados alcançados:**

Atingimos 80% de todos os atendimentos realizados em 2017 com resultados alcançados satisfatoriamente na maioria dos serviços.

### **3.1.3. Programas Da Proteção Básica**

#### **a) Criança Feliz (PCF)**

O Programa Criança Feliz “Primeira Infância no SUAS”, é um Programa do Governo Federal em parceria com alguns municípios que o aderiram, que visa promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, por meio da visita domiciliar e ações Intersetoriais que tem alguns objetivos como:

- Apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância a fim de fortalecer os vínculos familiares;
- Assegurar a política de assistência social nos territórios;
- Fortalecer a articulação da política Intersetorial, visando qualidade quanto ao atendimento das crianças na primeira infância, às gestantes e famílias;



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- Realizar visitas domiciliares periódicas, por profissionais, onde eles irão orientar sobre os cuidados essenciais durante os primeiros anos de vida da criança e incentivar a realização do Pré-Natal das gestantes.

**Principais atividades desenvolvidas pelo PCF:**

- Criação do Comitê Intersetorial;
- 1º Comitê Intersetorial do PCF;
- Capacitação dos visitantes e supervisores;
- Reunião de acolhimento e esclarecimentos com as famílias beneficiárias;
- Campanhas informativas e educativas;
- Elaboração do Plano de Ação;
- Visitas domiciliares;
- Reuniões com equipe técnica;
- Encaminhamentos;
- Visitas Domiciliares.

No período de setembro à dezembro de 2017, foram assistidos 186 famílias, sendo gestantes, crianças com microcefalia e portadoras de Síndrome Dow que são usuárias do PBF ou recebem o BPC e estão distribuídos nas seguintes localidades: Povoados Bom Jardim, Lagamar, Agrovila, Rio das Pedras, centro da cidade e nos bairros Mamede Paes Mendonça, Açude Velho, Mutirão, Oviedo Teixeira, Campo Grande, Miguel Teles de Mendonça, São Cristóvão, Moita Formosa, Bananeiras e Loteamento São João, totalizando assim, 1.668 visitas domiciliares.

**b) Bolsa Família (PBF)**

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no cadastro único. O PBF beneficiou, no mês de dezembro de 2017, 10.313 famílias, representando uma cobertura de 105,6 % da



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

estimativa de famílias pobres no município. as famílias recebem benefícios com valor médio de R\$ 142,26 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 1.467.125,00 no mês.

No município, o total de famílias inscritas no cadastro único em novembro de 2017 é de 16.677 dentre as quais:

- 9.825 com renda per capita familiar de até R\$ 85,00;
- 1.725 com renda per capita familiar entre R \$ 85,01 e R \$ 170,00;
- 3.471 com renda per capita familiar entre R \$ 170,01 e meio salário mínimo;
- 1.656 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de setembro de 2017, atingiu o percentual de 91,7%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 8.001 alunos acompanhados. para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 74,6%, resultando em 1.643 jovens acompanhados e um total 2.202. Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de julho de 2017, atingiu 88.2 percentuais, que equivale a 8.828 famílias que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

**Dados quantitativos:**

- 10.313 Famílias recebem benefício programa do bolsa família
- 16.677 Famílias cadastradas no cadastro único
- 6.366 Atendimentos (atualizações cadastrais e novos cadastros)
- 1083 Novos cadastros
- 155 Carteiras do idoso interestadual (emissão e renovação)
- 98 Passes livres estadual
- 4293 Famílias visitadas para averiguação de renda.
- 280 Visitas realizadas para inclusão no cadastro único

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Palestras e reuniões do PBF**

- Reuniões com a gestantes acompanhadas pelo CRAS I para esclarecer dúvidas sobre o benefício gestante e nutriz.
- Reunião com as mães acompanhadas pelo CRAS II para esclarecer dúvidas sobre o bolsa família.
- Palestra nas Escolas Municipais Professora Clara Meireles Teles e Neilde Pimentel Santos sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família.

**3.2. Proteção Social Especial**

**3.2.1. Serviços de Média Complexidade**

**a) PAEFI E MSE**

Serviços de média complexidade são aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, resguardados os vínculos familiares e comunitários. Sendo assim, demandam maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada. São exemplos desse tipo de serviço:

- Plantão Social
- Erradicação do Trabalho Infantil
- Centro de Referência Especializado em atendimento à Mulher – CREAM
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

**Articulação em Rede**

Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; Serviços das políticas públicas setoriais; Sociedade civil organizada; demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Sistema de Segurança Pública; Instituições de Ensino e Pesquisa; Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.





**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Atendimentos Individualizados**

Foram atendidas 119 famílias em situação de violação de direitos através de negligência, abandono, abuso sexual, situação de e rua, discriminação em decorrência de orientação sexual, adolescentes em medidas socioeducativas e famílias acometidas por violência doméstica.

**Visitas domiciliares:** 103

**encaminhamentos para a rede protetiva:** 136

**Famílias atendidas pela equipe do MSE:** 95

**Principais Atividades:**

- Acompanhamentos psicossociais;
- Encaminhamentos para a rede de trabalho;
- Acolhimento;
- Visitas domiciliares;

**Campanhas educativas e informativas:**

- “Combate ao Trabalho Infantil”
- “Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente
- “Desarmamento Infantil”
- “Dia Nacional da Pessoa com Deficiência”
- “Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o tráfico de Mulheres e Criança”
- “Contra o Abuso de Drogas”
- Articulação com a rede socioassistencial e socioterritorial
- Articulação com os órgãos de Garantia de Direitos
- Articulação com a Coordenadoria Regional de Políticas Públicas Para as mulheres



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Execução dos Projetos:**

- “Virando a Página”;
- “Mulher em Ação”;
- “Ressocializando os Adolescentes em MSE”;
- “Disseminação do ECA”;
- “Disseminação da Lei Maria da Penha”.

**b) Atividades promovidas no grupo de especiais da Sede**

Atualmente são atendidos 30 (trinta) usuários desenvolvendo oficinas de dança e artesanato, hidroginástica, colagem, jogos lúdicos, comemoração dos aniversariantes do mês, momentos interativos, campanhas, palestras, rodas de conversa, atividades grupais, momentos interativos com os familiares, passeios e comemorações alusivas às datas comemorativas do calendário local e nacional.

**3.2.2. Programas da Proteção Social de Média Complexidade**

**a) AEPETI**

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) se consolida por meio das Ações Estratégicas articulada aos esforços intersetoriais para a identificação e atendimento dos casos de trabalho infantil. São estruturados em cinco eixos de atuação: Informação e Mobilização, Identificação, Proteção Social, Defesa e Responsabilidade e Monitoramento. Todas as atividades desenvolvidas pelo Programa AEPETI estão direcionadas aos cinco eixos.

**Principais atividades:**

- Busca Ativa de famílias com crianças em situação do trabalho infantil

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- Visitas Domiciliares
- Visitas as escolas da rede municipal
- Reuniões com as famílias com crianças e adolescentes em situação do trabalho infantil
- Planejamento
- Campanhas educativas e informativas
- Articulação intersetorial com a rede socioassistencial
- Abordagem em feira livre
- Abordagem na lixeira da Terra Dura
- Palestras
- Articulação com o SCFV, CRAS, CREAS

Vale ressaltar que durante o ano de 2017 tivemos um grande número de crianças assistidas e encaminhadas para os programas sociais, na perspectiva de combater o trabalho Infantil. Encaminhamos cerca de 108 crianças em situação de trabalho infantil para o SCFV, sendo essas assistidas pelo CREAS e CRAS.

### **3.2.3. Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade**

#### **a) Serviço de Acolhimento Casa Lar**

O serviço de Acolhimento provisório visa estimular o desenvolvimento das relações mais próximas do ambiente familiar proporcionando uma moradia temporária a crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou substituta.

A Casa Lar tem como objetivo prestar cuidados a um grupo de crianças e adolescentes (10 no máximo) afastados do convívio familiar e em situação de risco por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsável encontra-se impossibilitado de



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

cumprir sua função, garantindo a estes atendimentos as necessidades básicas de saúde, educação, alimentação, vestuário e acessos aos demais recursos comunitários.

**Acolhidos**

- R.S.S. (8 anos) foi acolhido no dia 06 de outubro de 2014 vindo de outra instituição de acolhimento, no mês Outubro/2017 foi deferida a guarda provisória da criança a um casal e no momento o casal se encontra dando entrada na adoção.
- D. L.dos S. G. (9 anos) foi acolhido junto a sua irmã no dia 13 de abril de 2015 e em junho/2017 foi deferida a guarda para o genitor de sua irmã ao qual mantinha grande vínculo com a criança.
- J. V. dos S. (4 anos) foi acolhida junto a seu irmão no dia 13 de abril de 2015 e em junho/2017 foi deferida a guarda para seu genitor.
- T.D. S. L. (2 anos) foi acolhido no dia 10 de agosto de 2015, o mesmo foi adotado por um casal no mês de Agosto/2017;
- L. C. S. A. (12 anos) foi acolhido no dia 02 de Maio de 2017. A situação do mesmo é de suspensão do poder familiar, se encontrando até os dias atuais na Casa lar.
- L. H. S. N. (9 anos) foi acolhido no dia 14 de Junho de 2017, retornou dia 16 de junho para residência de sua família, evadindo-se dela no dia 20 de junho dando novamente entrada na Casa lar e retornando para o convívio familiar no dia 05 de Julho.

É importante ressaltar que todas essas crianças chegaram a Casa Lar através do Conselho Tutelar.

Durante o ano de 2017, as crianças participaram de atividades diversas como:

- Comemoração dos aniversariantes do mês
- Capacitações e orientações técnicas com os cuidadores e equipe técnica
- Dinâmicas grupais

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- Campanhas educativas e informativas
- Atividades educativas, recreativas e esportivas,
- Passeios em parques e praças
- Comemorações alusivas as datas culturais
- Atividades pedagógicas

#### **4. Ações realizadas em parceria com demais políticas vinculadas a SEDES**

##### **4.1. NAT**

Núcleo de Apoio ao Trabalhador tem como principal finalidade a intermediação da mão de obra para o mercado de trabalho para o cidadão.

##### **Atividades desenvolvidas:**

- Empresas solicitantes dos serviços do NAT: 35
- Empresas que absorveram os currículos encaminhados pelo NAT: 27
- Empresas com parcerias em 2017: Le Biscuit, Esquadria São Jorge, Tuchê Fitness, Mix Reformadora de Pneus, Reviver Empresa de Segurança, Souza Junior Acessórios;
- Pessoas empregadas através do NAT: 18
- Currículos recebidos: 2000
- Atendimentos diários: 20
- Currículos mensal: 100

##### **4.2. Coordenadoria de Políticas públicas para as mulheres**

##### **Objetivo**

Ofertar ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático às mulheres em situação de risco ou violação de direitos, promovendo a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento à mulher em situação de



**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

violência, através de um trabalho articulado entre a proteção social básica e especial, envolvendo demais políticas públicas e instituições do Sistema de Garantia de Direitos e movimentos sociais

**Principais Atividades**

- Aconselhamento em tempo de crise;
- Atendimento psicossocial;
- Aconselhamento e acompanhamento jurídico;
- Atividades de prevenção;
- Qualificação de profissionais;
- Articulação da rede de atendimento global;
- Levantamento de dados sobre a situação de violência contra a mulher;
- Mapeamento da rede de enfrentamento à violência doméstica;
- Campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas
- Campanha de combate à violência doméstica

**Atendimento Individualizados:** Foram atendidas 11 (onze) mulheres pela equipe do CREAM. Mulheres vítimas de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e violência moral.

**Visitas Domiciliares:** 06 (seis)

**Encaminhamentos para Rede Protetiva:** 10 para as diversas redes de proteção.





**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

## **5. Monitoramento e Avaliação**

A formulação e a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação e um sistema de informação em Assistência Social são providências urgentes e ferramentas essenciais a serem desencadeadas para a consolidação da Política Nacional de Assistência Social e para a implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Trata-se, pois, de construção prioritária e fundamental que deve ser coletiva e envolver esforços dos três entes da federação.

Confirmando as deliberações sucessivas desde a I Conferência Nacional de Assistência Social de 1995, define-se claramente pela elaboração e implementação de planos de monitoramento e avaliação e pela criação de um sistema oficial de informação que possibilitem: a mensuração da eficiência e da eficácia das ações previstas nos Planos de Assistência Social; a transparência; o acompanhamento; a avaliação do sistema e a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos a fim de contribuir para a formulação da política pelas três esferas de governo.

O que se pretende claramente com tal relatório é promover transparência da implantação de políticas articuladas no município de Itabaiana/SE, que promovam novos patamares de desenvolvimento da Política de Assistência Social, das ações realizadas e da utilização de recursos, favorecendo a participação, o controle social e uma gestão otimizada da política. Desenhados de forma a fortalecer a democratização da informação, na amplitude de circunstâncias que perfazem a Política de Assistência Social que serão resultantes e deverão pautar-se principalmente na criação de sistemas de informação, que serão base estruturante e produto do Sistema Único de Assistência Social, e na integração das bases de dados de interesse para o campo sócio assistencial, com a definição de indicadores específicos de tal política pública.

Fonte: PNAS, LOAS, NOB SUAS.

## **6. Parcerias**

- Governo Federal e Estadual
- SEIDH
- Secretaria Municipal de Cultura
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Educação;





**RELATÓRIO DE GESTÃO 2017**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- Secretaria Municipal de Cultura;
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
- Maternidade Nossa Senhora de Lourdes;
- SEBRAE;
- SENAC;
- NAT;
- Pronatec;
- Fundação Renascer;
- Conselho Tutelar;
- Ministério Público;
- Delegacias Municipais;
- Instituto Médico Legal;
- Conselho Municipal de Assistência Social;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal do Idoso;
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 29 de dezembro de 2017.

*Osanir dos S. Costa*  
Osanir dos Santos Costa

**Secretária de Assistência Social de Itabaiana**





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2017

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2017, da responsabilidade do Sr.<sup>a</sup> Osanir dos Santos Costa, Secretária Municipal de Assistência Social de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 1.995, de 20/11/2016, estimou a receita e fixou a despesa em **RS 5.380.000,00 (cinco milhões trezentos e oitenta mil reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	5.380.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.695.119,86
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	5.868.036,58
Despesa autorizada final	2.207.083,28

A despesa total empenhada no exercício importou em **RS 2.207.083,05 (dois milhões duzentos e sete mil oitenta e três reais e cinco centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado Final</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	2.159.613,28	2.159.613,05	0,23
Despesas de Capital	47.470,00	47.470,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>0,23</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	1.888.129,14	Despesa Orçamentária	2.207.083,05
Transf. Financ. Recebidas	703.454,85	Transf. Financ. Concedidas	193.614,33
Recebimentos Extraorçamentária	223.061,45	Pagamentos Extraorçamentária	179.084,02
Saldo em espécie do exercício anterior	340.828,57	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	575.692,61
<b>TOTAL</b>	<b>3.155.474,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.155.474,01</b>

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	575.692,61	Passivo Circulante	66.915,61
Ativo Não-Circulante	365.545,44	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	874.322,44
<b>TOTAL</b>	<b>941.238,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>941.238,05</b>

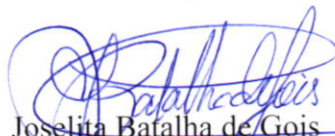
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	2.687.926,52
Variações Patrimonial Diminutiva	2.328.227,38
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>359.699,14</b>

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 31 de janeiro de 2018.

  
Joselita Batalha de Gois  
**Encarregada do Controle Interno**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 31 de Janeiro de 2018.

Joselita Batalha de Gois  
**Encarregada do Controle Interno**



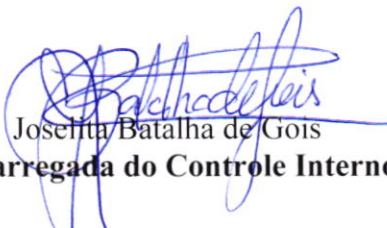


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade d4 Sr.<sup>a</sup>. Osanir dos Santos Costa, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de Janeiro de 2018.

  
Josefa Batalha de Gois  
**Encarregada do Controle Interno**



**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

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	174.295,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.862,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.712.250,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.750,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.583,22		
	<b>1.888.129,14</b>		<b>2.159.613,05</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>271.483,91</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.613,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.159.613,05</b>
		<b>DÉFICIT</b>	<b>271.483,91</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		INVESTIMENTOS	47.470,00
			<b>47.470,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>318.953,91</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>318.953,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>318.953,91</b>
		<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.159.613,05</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47.470,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(0,00)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>318.953,91</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.207.083,05</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDRÉZA 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

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.888.129,14</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>174.295,37</b>
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.295,37
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	174.295,37
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	172.886,02
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	172.886,02
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	1.409,35
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.712.250,55</b>
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.712.250,55
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.712.250,55
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.712.250,55
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	443.845,50
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	881.550,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	182.250,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	55.000,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	90.120,16
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	33.484,89
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	26.000,00
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.583,22</b>
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,22
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.583,22
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.583,22
<b>TOTAL</b>		<b>1.888.129,14</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

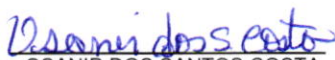
Exercício: 2017

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.159.613,05</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.437.862,11</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.437.862,11	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.951,16		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.462,90		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261.448,05		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>721.750,94</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		721.750,94	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.525,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.648,83		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.137,44		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212.439,67		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>47.470,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>47.470,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.470,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.470,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.207.083,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.207.083,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.207.083,05</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO


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

Página: 1

Exercício: 2017

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.159.613,05</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.437.862,11</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.437.862,11	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.951,16		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.462,90		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261.448,05		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>721.750,94</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		721.750,94	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.525,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.648,83		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.137,44		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212.439,67		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>47.470,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>47.470,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.470,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.470,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.207.083,05</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524




**PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.207.083,05	2.207.083,05
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	407.961,84	407.961,84
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	407.961,84	407.961,84
08.122.0006.2.074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	407.961,84	407.961,84
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.799.121,21	1.799.121,21
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.799.121,21	1.799.121,21
08.244.0006.2.075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	866.260,18	866.260,18
08.244.0006.2.077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	129.782,35	129.782,35
08.244.0006.2.078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	103.913,59	103.913,59
08.244.0006.2.079	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	12.694,91	12.694,91
08.244.0006.2.080	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	489.824,22	489.824,22
08.244.0006.2.081	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	63.847,74	63.847,74
08.244.0006.2.083	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	50.833,46	50.833,46
08.244.0006.2.086	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	73.696,50	73.696,50
08.244.0006.2.088	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	8.268,26	8.268,26
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.207.083,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.207.083,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.207.083,05</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524




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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1  
Exercício: 2017**DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.207.083,05	2.207.083,05
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	407.961,84	407.961,84
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	407.961,84	407.961,84
08.122.0006.2.074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	407.961,84	407.961,84
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.799.121,21	1.799.121,21
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.799.121,21	1.799.121,21
08.244.0006.2.075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	866.260,18	866.260,18
08.244.0006.2.077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	129.782,35	129.782,35
08.244.0006.2.078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	103.913,59	103.913,59
08.244.0006.2.079	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	12.694,91	12.694,91
08.244.0006.2.080	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	489.824,22	489.824,22
08.244.0006.2.081	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	63.847,74	63.847,74
08.244.0006.2.083	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	50.833,46	50.833,46
08.244.0006.2.086	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	73.696,50	73.696,50
08.244.0006.2.088	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	0,00	8.268,26	8.268,26
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.207.083,05</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO


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

Página: 1

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	451.303,26	1.755.779,79	2.207.083,05
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	407.961,84	0,00	407.961,84
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA:	407.961,84	0,00	407.961,84
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	43.341,42	1.755.779,79	1.799.121,21
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA:	43.341,42	1.755.779,79	1.799.121,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>451.303,26</b>	<b>1.755.779,79</b>	<b>2.207.083,05</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.207.083,05	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>100,000</b>

*VS*

*[Handwritten signature]*



**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 DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.207.083,05	100,000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>100,000</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPALANDREZA 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

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)**

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.888.129,14	1.888.129,14	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	174.295,37	174.295,37	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	174.295,37	174.295,37	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	174.295,37	174.295,37	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	172.886,02	172.886,02	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	172.886,02	172.886,02	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	1.409,35	1.409,35	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.712.250,55	1.712.250,55	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.712.250,55	1.712.250,55	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.712.250,55	1.712.250,55	0,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.712.250,55	1.712.250,55	0,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	443.845,50	443.845,50	0,00
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	881.550,00	881.550,00	0,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	182.250,00	182.250,00	0,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	0,00	90.120,16	90.120,16	0,00
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	0,00	33.484,89	33.484,89	0,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.583,22	1.583,22	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.583,22	1.583,22	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	1.583,22	1.583,22	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.583,22	1.583,22	0,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>0,00</b>



**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

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)**

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>10</b>	5.380.000,00	0,00	2.207.083,28	2.207.083,05	0,23
<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	2.695.119,86	0,00	5.868.036,58	2.147.826,12	59.256,93
<b>10.02</b>	5.380.000,00	0,00	2.207.083,28	2.207.083,05	0,23
<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	2.695.119,86	0,00	5.868.036,58	2.147.826,12	59.256,93
3190.04.00	1.136.000,00	0,00	745.951,16	745.951,16	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.074,06	0,00	673.122,90	745.951,16	0,00
3190.11.00	553.000,00	0,00	430.463,00	430.462,90	0,10
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	114.500,00	0,00	237.037,00	430.462,90	0,00
3190.13.00	286.000,00	0,00	261.448,05	261.448,05	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	89.266,19	0,00	113.818,14	241.920,65	19.527,40
3190.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	30.725,00	1.525,00	0,00
3390.30.00	756.000,00	0,00	446.648,87	446.648,83	0,04
MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000,00	0,00	2.029.351,13	439.539,30	7.109,53
3390.32.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	484.000,00	0,00	61.137,44	61.137,44	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	428.862,56	59.637,44	1.500,00
3390.39.00	497.000,00	0,00	212.439,76	212.439,67	0,09
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	421.104,96	0,00	705.665,20	181.319,67	31.120,00
3390.48.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

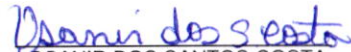
CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	233.000,00	0,00	47.470,00	47.470,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.924,65	0,00	246.454,65	47.470,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>0,23</b>
	<b>2.695.119,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.036,58</b>	<b>2.147.826,12</b>	<b>59.256,93</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.888.129,14</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.295,37</b>	<b>174.295,37</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	174.295,37	174.295,37
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.250,55</b>	<b>1.712.250,55</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.712.250,55	1.712.250,55
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,22</b>	<b>1.583,22</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.583,22	1.583,22
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.888.129,14</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.888.129,14</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-318.953,91</b>	<b>318.953,91</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.207.083,05</b>

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**

<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.000,00</b>	<b>2.159.613,28</b>	<b>2.159.613,05</b>	<b>2.134.613,05</b>	<b>2.100.356,12</b>	<b>0,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.000,00	1.437.862,21	1.437.862,11	1.437.862,11	1.418.334,71	0,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	721.751,07	721.750,94	696.750,94	682.021,41	0,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>47.470,00</b>	<b>47.470,00</b>	<b>47.470,00</b>	<b>47.470,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.464.000,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.182.083,05</b>	<b>2.147.826,12</b>	<b>0,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.182.083,05</b>	<b>2.147.826,12</b>	<b>0,23</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.182.083,05</b>	<b>2.147.826,12</b>	<b>0,23</b>

**NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

RECEBIDAS						3.290,00
CONCEDIDAS						0,00

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.207.083,28	2.207.083,05	0,23
CRÉDITOS ESPECIAIS	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

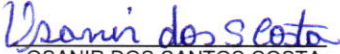
Página: 2

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

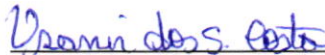
<b>NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>2.207.083,28</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>0,23</b>
<b>ORIGEM</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		2.695.119,86	2.695.119,86
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	3.172.916,72
<b>RECURSO</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.695.119,86	5.868.036,58

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>95.957,73</b>	<b>29.012,07</b>	<b>15.510,00</b>	<b>93.052,53</b>	<b>16.407,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.203,20	2.713,33	0,00	2.488,00	5.428,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.754,53	26.298,74	15.510,00	90.564,53	10.978,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.957,73</b>	<b>29.012,07</b>	<b>15.510,00</b>	<b>93.052,53</b>	<b>16.407,27</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1  
Exercício: 2017  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.409,35	41.862,50	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	451.303,26	405.928,80
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.885.136,57	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.755.779,79	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.583,22	1.701.517,35	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	2.010.617,70
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.888.129,14</b>	<b>1.743.379,85</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.207.083,05</b>	<b>2.416.546,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	703.454,85	820.125,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	193.614,33	351.323,88
REPASSE RECEBIDO	703.454,85	820.125,06	REPASSE CONCEDIDO	193.614,33	351.323,88
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>703.454,85</b>	<b>820.125,06</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>193.614,33</b>	<b>351.323,88</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.256,93	29.012,07	RP PROCESSADOS PAGOS	15.510,00	167.686,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	167.686,33
VALORES RESTITUÍVEIS	163.804,52	180.811,56	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	15.510,00	0,00
INSS	98.815,00	112.932,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	341,00	3.852,31	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	1.090,95	1.405,38	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.316,83	3.282,37	VALORES RESTITUÍVEIS	163.574,02	176.228,48
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.301,22	1.764,85	INSS	100.069,59	105.653,30
SALARIO FAMILIA	13.967,85	12.910,77	INSS - RETENCAO DE NOTAS	341,00	3.852,31
SALARIO MATERNIDADE	21.845,12	7.290,87	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	1.034,40	1.385,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.622,79	32.421,04	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.316,83	3.282,37
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.089,30	1.060,59	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.301,22	1.764,85
EMPRESTIMO BANESE	2.719,48	2.574,36	SALARIO FAMILIA	12.936,09	12.912,04
EMPRESTIMO BRADESCO	694,98	934,50	SALARIO MATERNIDADE	19.902,07	9.233,92
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	382,38	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.169,06	32.762,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.089,30	1.060,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	2.719,48	2.574,36

**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  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	694,98	1.173,75
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	573,57
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>223.061,45</b>	<b>209.823,63</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>179.084,02</b>	<b>343.914,81</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.828,57	679.285,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	575.692,61	340.828,57
CONTA ÚNICA	340.828,57	679.285,22	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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>340.828,57</b>	<b>679.285,22</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>575.692,61</b>	<b>340.828,57</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>3.155.474,01</b>	<b>3.452.613,76</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.155.474,01</b>	<b>3.452.613,76</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1  
Exercício: 2017  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.692,61	340.828,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	24.955,93	7.916,53
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	0,00	2.974,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.708,27	117.053,27
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.251,41	18.995,72
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>575.692,61</b>	<b>343.803,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.915,61</b>	<b>143.965,52</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	365.545,44	314.785,44			
BENS MÓVEIS	365.545,44	314.785,44			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>365.545,44</b>	<b>314.785,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	874.322,44	514.623,30
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	359.699,14	-330.944,71
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.623,30	845.568,01
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>874.322,44</b>	<b>514.623,30</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>941.238,05</b>	<b>658.588,82</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>941.238,05</b>	<b>658.588,82</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>575.692,61</b>	<b>343.803,38</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>91.915,61</b>	<b>143.965,52</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>365.545,44</b>	<b>314.785,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>849.322,44</b>	<b>514.623,30</b>

*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


PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.687.926,52</b>	<b>2.596.444,91</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>174.295,37</b>	<b>41.862,50</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.295,37	41.862,50
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.418.995,40</b>	<b>2.521.642,41</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.744,85	820.125,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.712.250,55	1.701.517,35
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>93.052,53</b>	<b>32.940,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.052,53	32.940,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.583,22</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.583,22	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.328.227,38</b>	<b>2.927.389,62</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.437.862,11</b>	<b>1.585.313,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.176.414,06	1.343.148,41
ENCARGOS PATRONAIS	261.448,05	242.164,59
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>696.750,94</b>	<b>990.752,74</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	446.648,83	616.576,01
SERVIÇOS	250.102,11	374.176,73
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>193.614,33</b>	<b>351.323,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.614,33	351.323,88
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>359.699,14</b>	<b>-330.944,71</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.470,00	-159.519,24
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	47.470,00	-159.519,24
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDBEZA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.755.388,51</b>	<b>2.744.316,47</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>175.878,59</b>	<b>41.862,50</b>
RECEITA PATRIMONIAL	174.295,37	41.862,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.583,22	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.415.705,40</b>	<b>2.521.642,41</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.712.250,55</b>	<b>1.701.517,35</b>
DA UNIÃO	1.712.250,55	1.685.117,35
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	16.400,00
INTRAGVERNAMENTAIS	703.454,85	820.125,06
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	163.804,52	180.811,56
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.473.054,47</b>	<b>3.073.719,12</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.115.866,12</b>	<b>2.546.166,76</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	2.115.866,12	2.546.166,76
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>193.614,33</b>	<b>351.323,88</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>193.614,33</b>	<b>351.323,88</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	193.614,33	351.323,88
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	163.574,02	176.228,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>282.334,04</b>	<b>-329.402,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>47.470,00</b>	<b>9.054,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.470,00	9.054,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-47.470,00</b>	<b>-9.054,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.755.388,51</b>	<b>2.744.316,47</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>2.520.524,47</b>	<b>3.082.773,12</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>234.864,04</b>	<b>-338.456,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>340.828,57</b>	<b>679.285,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>575.692,61</b>	<b>340.828,57</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2017.

---

Osanir dos Santos Costa  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL**





**Bens Incorporados**

**Centro de Custo: 13.00.00.00.00.000 - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF**

00767/000 - ROTEADOR MULTILASER 1 ATENA 150MBPS (RE047)

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 25/10/2017 NOTA FISCAL 0000005506 VALOR 70,00

00768/000 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS ( RE308)

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 25/10/2017 NOTA FISCAL 0000005506 VALOR 50,00

00769/000 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308)

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 25/10/2017 NOTA FISCAL 0000005506 VALOR 50,00

**Centro de Custo: 14.02.00.00.00.000 - BLOCO GSUAS - IGD/SUAS**

00761/000 - IMP BROTHER MULTI LASER MONO DCPL 25400W

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 26/09/2017 NOTA FISCAL 0000005480 VALOR 1.700,00

00762/000 - IMP BROTHER MULT LASER MONO DCPL25400W

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 26/09/2017 NOTA FISCAL VALOR 1.700,00

00763/000 - IMP MULT DESKJET TANQUE GT 5822

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 26/09/2017 NOTA FISCAL VALOR 1.150,00

00764/000 - IMP MULT DESKJET GT 5822

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 26/09/2017 NOTA FISCAL VALOR 1.150,00

00765/000 - SCANNER ADS BROTHER 1500W USB

FORNECEDOR ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ARENA COMPUTADORES  
DATA 26/09/2017 NOTA FISCAL VALOR 2.100,00

00766/000 - FIAT MOBI

FORNECEDOR SAMAM VEÍCULOS LTDA  
DATA 18/10/2017 NOTA FISCAL 000220329 VALOR 39.500,00

**Centro de Custo: 14.06.00.00.00.000 - CONSELHO TUTELAR**

00759/000 - MULTIFUNCIONAL SL- M3375FD+ALTO TRANSFORMADOR

FORNECEDOR MICROSENS LTDA  
DATA 17/08/2017 NOTA FISCAL 0121349 VALOR 1.645,00

00760/000 - MULTIFUNCIONAL SL- M3375FD+ALTO TRANSFORMADOR

FORNECEDOR MICROSENS LTDA  
DATA 17/08/2017 NOTA FISCAL 0121349 VALOR 1.645,00

**Quantidade 11**

**Valor 50.760,00**



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011238	ABACAXI	UN	0	0,00	519	1.292,31	519	1.292,31	0	0,00	2,4900
014688	ABRIDOR DE CASA Nº. 15	UN	0	0,00	2	3,00	2	3,00	0	0,00	1,5000
012910	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO	UN	0	0,00	1	1,50	1	1,50	0	0,00	1,5000
011571	ACEROLA	KG	0	0,00	85	251,60	85	251,60	0	0,00	2,9600
013640	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	0	0,00	70	111,30	70	111,30	0	0,00	1,5900
012527	ACHOCOLATADO EM PÓ 200 G MARATÁ	UN	0	0,00	112	178,08	112	178,08	0	0,00	1,5900
014697	ACRILPEN COR ACRILEX	UN	0	0,00	24	90,00	24	90,00	0	0,00	3,7500
015139	ACRIPUFF 35 ML	UN	0	0,00	42	155,40	42	155,40	0	0,00	3,7000
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	2.266	5.415,74	2.266	5.415,74	0	0,00	2,3900
015608	AÇÚCAR CRISTAL 10 PTC C/1KG	PCT	0	0,00	255	609,45	255	609,45	0	0,00	2,3900
015651	ADICIONADA DE PARABIOTICOS 800 G - APTAMIL DANONE	UN	0	0,00	1	46,20	1	46,20	0	0,00	46,2000
012729	ADOÇANTE	UN	0	0,00	1	1,99	1	1,99	0	0,00	1,9900
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATÁ 100 ML	UN	0	0,00	30	59,70	30	59,70	0	0,00	1,9900
009225	ÁGUA MINERAL 500 ML	PCT	0	0,00	30	250,20	30	250,20	0	0,00	8,3400
014424	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	946	3.235,32	946	3.235,32	0	0,00	3,4200
013035	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	225	247,50	225	247,50	0	0,00	1,1000
012866	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML MIALA	UN	0	0,00	491	540,10	491	540,10	0	0,00	1,1000
014691	AGULHA 2020-18 COM COM 10 UND COMUM	PCT	0	0,00	6	29,40	6	29,40	0	0,00	4,9000
014692	AGULHA 6120 - 11 COM 10 UND OVERLOCK	PCT	0	0,00	3	30,00	3	30,00	0	0,00	10,0000
012914	AGULHA DE MÃO	PCT	0	0,00	3	4,35	3	4,35	0	0,00	1,4500
012876	AGULHA GALONEIRA	UN	0	0,00	18	21,60	18	21,60	0	0,00	1,2000
012785	AGULHA OVERLOC C/ 10	PCT	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
014012	AGULHA PARA CROCHÊ Nº. VARIADOS	UN	0	0,00	64	118,40	64	118,40	0	0,00	1,8500
012775	AGULHA SINGER	PCT	0	0,00	5	24,50	5	24,50	0	0,00	4,9000
015119	AGULHA TAPESTRY Nº. 22	PCT	0	0,00	43	215,00	43	215,00	0	0,00	5,0000
015121	ALÇA PARA BOLSA Nº. 30	M	0	0,00	42	50,40	42	50,40	0	0,00	1,2000
011566	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	CX	0	0,00	94	366,60	94	366,60	0	0,00	3,9000
011802	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LT	UN	0	0,00	107	417,30	107	417,30	0	0,00	3,9000
015122	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO	UN	0	0,00	4	4,00	4	4,00	0	0,00	1,0000
015610	ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA PLÁSTICO TAM. GRANDE - PRETA	UN	0	0,00	30	59,70	30	59,70	0	0,00	1,9900
015615	AMEIXA EM CALDA 400G QUERO	UN	0	0,00	232	621,76	232	621,76	0	0,00	2,6800



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
005718	APAGADOR PARA QUADRO C/ DEPÓSITO	CX	0	0,00	5	11,45	5	11,45	0	0,00	2,2900
014504	APAGADOR PINUS COM DEPÓSITO	UN	0	0,00	15	34,35	15	34,35	0	0,00	2,2900
013329	APITO - FOX 40	UN	0	0,00	11	215,93	11	215,93	0	0,00	19,6300
013987	ARGOLA PARA CHAVEIRO	UN	0	0,00	370	74,00	370	74,00	0	0,00	0,2000
013058	ARGOLAS ACRÍLICAS PLASTIC	UN	0	0,00	41	41,00	41	41,00	0	0,00	1,0000
013983	ARROZ BENEFICIADO	KG	0	0,00	711	1.848,60	711	1.848,60	0	0,00	2,6000
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	30	78,00	30	78,00	0	0,00	2,6000
013984	ARROZ PARBOILIZADO	KG	0	0,00	65	169,00	65	169,00	0	0,00	2,6000
013483	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	754	1.960,40	754	1.960,40	0	0,00	2,6000
015230	ATUM EM CONSERVA LATA 170 G	UN	0	0,00	58	318,42	58	318,42	0	0,00	5,4900
012963	ATUM EM CONSERVA DE OLEO	UN	0	0,00	72	395,28	72	395,28	0	0,00	5,4900
014484	ATUM LATA	UN	0	0,00	168	922,32	168	922,32	0	0,00	5,4900
014954	ATUM RALADO OLEO 170 G	UN	0	0,00	106	581,94	106	581,94	0	0,00	5,4900
015611	AVEIA EM FLOCO 500G QUALKE	UN	0	0,00	165	445,50	165	445,50	0	0,00	2,7000
014675	AVENTAL PARA COZINHA	UN	0	0,00	22	57,20	22	57,20	0	0,00	2,6000
014060	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	37	222,00	37	222,00	0	0,00	6,0000
013567	BACIA MÉDIA PLÁSTICA 20 L	UN	0	0,00	30	270,00	30	270,00	0	0,00	9,0000
009592	BALÃO DE AR (BEXIGA), PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	135	564,30	135	564,30	0	0,00	4,1800
014987	BALÃO DE ASSOPRO C/50 Nº. 7	UN	0	0,00	60	250,80	60	250,80	0	0,00	4,1800
014942	BALAS MASTIGÁVEIS 100 UND	PCT	0	0,00	112	547,68	112	547,68	0	0,00	4,8900
014644	BALDE DE PLÁSTICO 10 L MERCONPLAS	UN	0	0,00	34	129,20	34	129,20	0	0,00	3,8000
014645	BALDE DE PLÁSTICO 20 L MERCONPLAS	UN	0	0,00	31	210,80	31	210,80	0	0,00	6,8000
013568	BALDE GRANDE P/ LIXO C/ TAMP A 100 L	UN	0	0,00	22	1.056,00	22	1.056,00	0	0,00	48,0000
000067	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	13	49,40	13	49,40	0	0,00	3,8000
011922	BALDE PLÁSTICO 20 L	UN	0	0,00	6	40,80	6	40,80	0	0,00	6,8000
015575	BAMBOLÊ CM	UN	0	0,00	70	168,00	70	168,00	0	0,00	2,4000
011249	BANANA PRATA	KG	0	0,00	364	746,20	364	746,20	0	0,00	2,0500
015681	BAQUETA SINTETICA 1 UNIDADE	PCT	0	0,00	102	918,00	102	918,00	0	0,00	9,0000
015680	BAQUETA SURDO (MT 18)	PCT	0	0,00	80	480,00	80	480,00	0	0,00	6,0000
012838	BARALHO COMUM	UN	0	0,00	29	130,50	29	130,50	0	0,00	4,5000
015647	BARBANTE MARCA BOCA AZUL	UN	0	0,00	15	73,50	15	73,50	0	0,00	4,9000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013994	BARBATANA	M	0	0,00	108	54,00	108	54,00	0	0,00	0,5000
011515	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	UN	0	0,00	2	0,50	2	0,50	0	0,00	0,2500
013062	BASTIDORES (CONFEÇÃO ARTESANAL)	UN	0	0,00	30	330,00	30	330,00	0	0,00	11,0000
011372	BATATA DOCE	KG	0	0,00	198	477,60	198	477,60	0	0,00	2,4121
014485	BATATA INGLESIA	KG	0	0,00	513	1.128,60	513	1.128,60	0	0,00	2,2000
011858	BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE 1 L	UN	0	0,00	532	1.803,48	532	1.803,48	0	0,00	3,3900
011846	BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE	UN	0	0,00	910	3.594,50	910	3.594,50	0	0,00	3,9500
011657	BETERRABA	KG	0	0,00	36	82,80	36	82,80	0	0,00	2,3000
013342	BISCOITO ÁGUA E SAL 400 G FABISE	PCT	0	0,00	345	897,00	345	897,00	0	0,00	2,6000
013477	BISCOITO CREAM CRACK FABISE 400 G	PCT	0	0,00	1.307	2.862,33	1.307	2.862,33	0	0,00	2,1900
012799	BISCOITO DOCE MAISENA 400 G	PCT	0	0,00	760	1.968,40	760	1.968,40	0	0,00	2,5900
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	456	1.181,04	456	1.181,04	0	0,00	2,5900
011906	BISCOITO DOCE MARIA FABISE	PCT	0	0,00	45	116,55	45	116,55	0	0,00	2,5900
013896	BISCOITO MARIA 400 G	PCT	0	0,00	180	466,20	180	466,20	0	0,00	2,5900
015646	BISCOITO RECHEADO 140G - ELBIS	PCT	0	0,00	940	930,60	940	930,60	0	0,00	0,9900
011420	BISCOITO RECHEADO ELBIS 130G	PCT	0	0,00	175	173,25	175	173,25	0	0,00	0,9900
015644	BLOCO PRA RECADO PAPEL ALTO	BL	0	0,00	10	15,60	10	15,60	0	0,00	1,5600
013883	BOBINA DE METAL	UN	0	0,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	1,0000
015670	BOBINA PLÁSTICA BAIXA / ALTA TRADER	UN	0	0,00	3	1,20	3	1,20	0	0,00	0,4000
015124	BOINA ESCOLAR	UN	0	0,00	40	320,00	40	320,00	0	0,00	8,0000
015397	BOJO COMUM B0144U - A NOVA DUBLAGEM	UN	0	0,00	35	87,50	35	87,50	0	0,00	2,5000
014007	BOJO P;M;G	UN	0	0,00	35	87,50	35	87,50	0	0,00	2,5000
015576	BOLA CANARINHA VINILICA	UN	0	0,00	16	165,60	16	165,60	0	0,00	10,3500
015296	BOLA DE BASQUETE EM BORRACHA LAMINADA	UN	0	0,00	7	315,00	7	315,00	0	0,00	45,0000
015585	BOLA DE ISOPOR 0,75 MM	UN	0	0,00	30	27,00	30	27,00	0	0,00	0,9000
013757	BOLA DE ISOPOR 050 MM	UN	0	0,00	38	18,24	38	18,24	0	0,00	0,4800
015093	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	0	0,00	415	913,00	415	913,00	0	0,00	2,2000
013770	BOLA DE ISOPOR TAMANHOS VARIADOS	UN	0	0,00	61	274,50	61	274,50	0	0,00	4,5000
013065	BOLA DE VOLLEY	UN	0	0,00	6	270,00	6	270,00	0	0,00	45,0000
012385	BOLA FUTSAL	UN	0	0,00	6	414,00	6	414,00	0	0,00	69,0000
012387	BOLA HANDBALL	UN	0	0,00	6	337,20	6	337,20	0	0,00	56,2000





## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
010595	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	0	0,00	11	759,00	11	759,00	0	0,00	69,0000
015287	BOLICHE GIGANTE EM PE C/ 06 PINOS E 02 BOLAS	CL	0	0,00	6	240,00	6	240,00	0	0,00	40,0000
015288	BOMBA PARA ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO	UN	0	0,00	5	120,00	5	120,00	0	0,00	24,0000
015513	BOMBINA METAL ALTA TRADER	UN	0	0,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	1,0000
012783	BOMBINA P/ MÁQUINA PLÁSTICA	PA	0	0,00	2	0,80	2	0,80	0	0,00	0,4000
014480	BOMBONS GAROTO C/ 50 UND	UN	0	0,00	112	2.676,80	112	2.676,80	0	0,00	23,9000
014738	BORDADO 345540 TRADER	PA	0	0,00	4	26,40	4	26,40	0	0,00	6,6000
015106	BORDADO 345540 TRADER	PCT	0	0,00	4	26,40	4	26,40	0	0,00	6,6000
015108	BORDADO CTL 108 75	PCT	0	0,00	3	35,70	3	35,70	0	0,00	11,9000
015661	BORDADO CTL 108 75 75 CM COM 13 METROS	PA	0	0,00	5	59,50	5	59,50	0	0,00	11,9000
015105	BORDADO TL 652222 TRADER	PCT	0	0,00	15	267,00	15	267,00	0	0,00	17,8000
011516	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNIDADES	UN	0	0,00	20	96,00	20	96,00	0	0,00	4,8000
015690	BOTÃO DE CAMISA NUMERO 18	UN	0	0,00	28	2,80	28	2,80	0	0,00	0,1000
015125	BOTÃO 18 PEQUENO COLORIDO	UN	0	0,00	32	3,20	32	3,20	0	0,00	0,1000
013992	BOTÃO COLORIDO	UN	0	0,00	130	28,00	130	28,00	0	0,00	0,2154
015564	BOTIÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	52	2.252,46	52	2.252,46	0	0,00	43,3165
015626	BRINQUEDO PEDAGÓGICA DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PCS IBEL	UN	0	0,00	203	791,70	203	791,70	0	0,00	3,9000
015514	CABEÇA BONECA PLÁSTICA TAM. MÉDIO	UN	0	0,00	56	33,60	56	33,60	0	0,00	0,6000
015563	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA HP PRO 8600	UN	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
015589	CABEÇA DE IMPRESSÃO/ HP PRO 8600	UN	0	0,00	2	1.198,00	2	1.198,00	0	0,00	599,0000
013733	CADERNO 1/4 48 FOLHAS	UN	0	0,00	250	325,00	250	325,00	0	0,00	1,3000
015687	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS	UN	0	0,00	170	255,00	170	255,00	0	0,00	1,5000
008595	CADERNO BROCHURA 1/4 COM 48 FOLHAS	UN	0	0,00	63	94,50	63	94,50	0	0,00	1,5000
011263	CADERNO COM 96 FOLHAS	UN	0	0,00	50	75,00	50	75,00	0	0,00	1,5000
011872	CADERNO DE CALIGRAFIA	UN	0	0,00	565	452,00	565	452,00	0	0,00	0,8000
012003	CADERNO NORMA 1/4 48 48 FLS	UN	0	0,00	141	183,30	141	183,30	0	0,00	1,3000
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	1.233	5.400,54	1.233	5.400,54	0	0,00	4,3800
013136	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO 250 G PURO CAFÉ	PCT	0	0,00	180	788,40	180	788,40	0	0,00	4,3800
013432	CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UN	0	0,00	5	111,45	5	111,45	0	0,00	22,2900
013289	CAIXA ARQUIVO FÁCIL	UN	0	0,00	190	378,10	190	378,10	0	0,00	1,9900
013771	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA GRANDE	UN	0	0,00	5	111,45	5	111,45	0	0,00	22,2900



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015669	CAIXA GRAFITE FLEX COM 140 UNIDADES	CX	0	0,00	10	193,00	10	193,00	0	0,00	19,3000
015599	CALCULADORA ELETRONICA 4 OPERAÇÕES	UN	0	0,00	30	315,00	30	315,00	0	0,00	10,5000
015584	CAMISA EM PV GOLA REDONDA COM MANGAS	UN	0	0,00	230	6.897,70	230	6.897,70	0	0,00	29,9900
015083	CAMISA PV GOLA RED. C/ MANGATAM. P , M, G C/ PINT. TOTAL FRENTE/CO	UN	0	0,00	198	5.938,02	198	5.938,02	0	0,00	29,9900
012715	CANETA ESFEROGRAFICA	CX	0	0,00	2	53,60	2	53,60	0	0,00	26,8000
012090	CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS C/ 50	CX	0	0,00	18	247,50	18	247,50	0	0,00	13,7500
011536	CANETA HIDRACOR C/12 UND	UN	0	0,00	94	216,20	94	216,20	0	0,00	2,3000
011340	CANETA HIDROGRÁFICA	UN	0	0,00	15	17,25	15	17,25	0	0,00	1,1500
014943	CANUDO 100 UND	UN	0	0,00	3	8,40	3	8,40	0	0,00	2,8000
013038	CANUDO PCT C/100	PCT	0	0,00	7	19,60	7	19,60	0	0,00	2,8000
013278	CAPA P/ CD	UN	0	0,00	285	22,80	285	22,80	0	0,00	0,0800
013682	CARBONO P/ TECIDO	UN	0	0,00	4	4,60	4	4,60	0	0,00	1,1500
011544	CARNE BOVINA DE 1ª	KG	0	0,00	125	2.197,50	125	2.197,50	0	0,00	17,5800
015479	CARNE BOVINA MAGRA DE 1ª. CONGELADA FRIBOI	KG	0	0,00	340	5.977,20	340	5.977,20	0	0,00	17,5800
011490	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª. CONGELADA 500 G - FORTBOI	PCT	0	0,00	50	169,00	50	169,00	0	0,00	3,3800
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	30	101,40	30	101,40	0	0,00	3,3800
011248	CARNE MOÍDA	PCT	0	0,00	70	236,60	70	236,60	0	0,00	3,3800
012520	CARNE MOÍDA 500 G FORTBOI	PCT	0	0,00	85	287,30	85	287,30	0	0,00	3,3800
014695	CARRETLHA PARA MARCAR TECIDO	UN	0	0,00	1	2,50	1	2,50	0	0,00	2,5000
015573	CARRINHO EM MADEIRA CORES DIVERSAS 64 X 16 CM	UN	0	0,00	500	5.400,00	500	5.400,00	0	0,00	10,8000
015297	CARTÃO PARA ARBITRO C/ DUAS UND EM PVC	UN	0	0,00	7	56,00	7	56,00	0	0,00	8,0000
012972	CARTOLINA BRANCA	UN	0	0,00	225	83,25	225	83,25	0	0,00	0,3700
011220	CARTOLINA CORES VARIADAS	UN	0	0,00	60	30,40	60	30,40	0	0,00	0,5067
015253	CARTOLINA ESCOLAR MILENNIUM BRANCA	UN	0	0,00	250	85,00	250	85,00	0	0,00	0,3400
015319	CARTOLINA EVA 40 X 100 AZUL BEBÊ EVARTE	UN	0	0,00	29	46,69	29	46,69	0	0,00	1,6100
015267	CARTOLINA EVA 40 X 100 BRANCO EVARTE	UN	0	0,00	208	334,88	208	334,88	0	0,00	1,6100
015312	CARTOLINA EVA 40 X 100 VERMELHO CLARO EVARTE	UN	0	0,00	280	450,80	280	450,80	0	0,00	1,6100
015315	CARTOLINA EVA 40 X 60 VERDE AGUA EVARTE	UN	0	0,00	145	134,85	145	134,85	0	0,00	0,9300
015587	CARTOLINA EVA 40X60 AZUL ROYAL	UN	0	0,00	154	143,22	154	143,22	0	0,00	0,9300
015674	CARTOLINA EVA 60X40 AZUL BEBE EVARTE	UN	0	0,00	134	124,62	134	124,62	0	0,00	0,9300
015657	CARTOLINA LAMINADA DE CORES SORTIDAS	UN	0	0,00	37	19,24	37	19,24	0	0,00	0,5200



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 6

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011307	CATCHUP	UN	0	0,00	187	463,76	187	463,76	0	0,00	2,4800
011177	CEBOLA	KG	0	0,00	50	110,00	50	110,00	0	0,00	2,2000
011502	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	197	433,40	197	433,40	0	0,00	2,2000
011370	CEBOLINHA	KG	0	0,00	11	42,90	11	42,90	0	0,00	3,9000
011193	CENOURA	KG	0	0,00	242	532,40	242	532,40	0	0,00	2,2000
014761	CERA LÍQUIDA 500 ML	UN	0	0,00	78	218,40	78	218,40	0	0,00	2,8000
012757	CETIM 100% POLIESTER	M	0	0,00	350	2.065,00	350	2.065,00	0	0,00	5,9000
012477	CETIM SPANDEX 97% POLY	M	0	0,00	345	1.725,00	345	1.725,00	0	0,00	5,0000
014051	CHARQUE BOVINO PONTA DE AGULHA 500 G	PCT	0	0,00	100	900,00	100	900,00	0	0,00	9,0000
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	670	6.030,00	670	6.030,00	0	0,00	9,0000
011658	CHARQUE FRIMENSE	KG	0	0,00	100	900,00	100	900,00	0	0,00	9,0000
014937	CHÁS QUE VARIA DE PESO 20 G- MARATÁ	UN	0	0,00	95	189,05	95	189,05	0	0,00	1,9900
015649	CHIP SAMSUNG MLT-D204L APEX	UN	0	0,00	3	207,00	3	207,00	0	0,00	69,0000
011178	CHUCHU	KG	0	0,00	156	340,08	156	340,08	0	0,00	2,1800
015115	CLARA BRILHANTE 100% ALGODÃO	UN	0	0,00	53	418,70	53	418,70	0	0,00	7,9000
015603	CLIQUE TAMANHO 8	CX	0	0,00	20	18,80	20	18,80	0	0,00	0,9400
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	26	23,40	26	23,40	0	0,00	0,9000
014018	CLIPES 3/0 C/ 100 UNID	UN	0	0,00	15	13,50	15	13,50	0	0,00	0,9000
013215	CLIPES 4/0	CX	0	0,00	40	36,00	40	36,00	0	0,00	0,9000
011221	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	35	31,50	35	31,50	0	0,00	0,9000
014019	CLIPES METAL Nº. 4/0 C/ 100 UND	UN	0	0,00	20	18,00	20	18,00	0	0,00	0,9000
014784	CLIPES Nº. 2/0 COM 100 UND	CX	0	0,00	15	13,50	15	13,50	0	0,00	0,9000
011222	CLIPS 3/0 C/ 50 UND	CX	0	0,00	35	31,50	35	31,50	0	0,00	0,9000
012242	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/ 25	CX	0	0,00	10	9,40	10	9,40	0	0,00	0,9400
014650	COADOR DE CAFÉ DE PANO TAMANHO G	UN	0	0,00	27	29,70	27	29,70	0	0,00	1,1000
013279	COLA ALTO RELEVO	UN	0	0,00	30	125,40	30	125,40	0	0,00	4,1800
013218	COLA BASTÃO 8 G	UN	0	0,00	22	10,56	22	10,56	0	0,00	0,4800
012583	COLA BRANCA 90 G	UN	0	0,00	80	73,60	80	73,60	0	0,00	0,9200
014021	COLA COLORIDA	UN	0	0,00	12	48,00	12	48,00	0	0,00	4,0000
015677	COLA COLORIDA 23G C/6 UND	CX	0	0,00	29	116,00	29	116,00	0	0,00	4,0000
013194	COLA GLITER	UN	0	0,00	203	190,82	203	190,82	0	0,00	0,9400



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 7

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011246	COLA GLITER CORES SORTIDAS	UN	0	0,00	50	47,00	50	47,00	0	0,00	0,9400
012585	COLA P/ ISOPOR 90 G	UN	0	0,00	50	46,00	50	46,00	0	0,00	0,9200
015645	COLA PLASTICA BRANCA 1000 NEW MAGIC	KG	0	0,00	7	44,10	7	44,10	0	0,00	6,3000
015631	COLA PVA ISOPOR C/90G KOALA	UN	0	0,00	50	89,50	50	89,50	0	0,00	1,7900
014740	COLCHETE DE GANCHO Nº. 02	DZ	0	0,00	18	21,70	18	21,70	0	0,00	1,2056
014701	COLCHETE DE PRESSÃO Nº. 0	DZ	0	0,00	5	6,25	5	6,25	0	0,00	1,2500
008621	COLORÍFICO EM PÓ 100 G - MARATÁ	UN	0	0,00	138	82,80	138	82,80	0	0,00	0,6000
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	691	414,60	691	414,60	0	0,00	0,6000
014306	COMPENSADO LAM PARICA 10 MM	M3	0	0,00	3	5,25	3	5,25	0	0,00	1,7500
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	355	248,50	355	248,50	0	0,00	0,7000
015291	CONE EM PVC DE SINALIZAÇÃO ESPORTIVA 24 CM	UN	0	0,00	10	53,00	10	53,00	0	0,00	5,3000
015567	COPO DE ÁGUA MINERAL DE 300 ML - MARCA IMPERIAL	UN	0	0,00	3.630	1.161,60	3.630	1.161,60	0	0,00	0,3200
013545	COPO DESCARTAVEL 100 ML PCT/100 UND	PCT	0	0,00	470	1.269,00	470	1.269,00	0	0,00	2,7000
011339	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	0	0,00	210	567,00	210	567,00	0	0,00	2,7000
012540	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND	PCT	0	0,00	160	432,00	160	432,00	0	0,00	2,7000
012572	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	15	46,50	15	46,50	0	0,00	3,1000
014199	CORDA DE PULAR EM NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	40	552,00	40	552,00	0	0,00	13,8000
015127	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIROS	M	0	0,00	85	25,50	85	25,50	0	0,00	0,3000
014817	CORRETILHA PARA MARCAR TECIDO	UN	0	0,00	1	2,50	1	2,50	0	0,00	2,5000
012240	CORRETIVO 18 ML	UN	0	0,00	24	16,32	24	16,32	0	0,00	0,6800
000613	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0	0,00	20	13,60	20	13,60	0	0,00	0,6800
014934	COXA E SOBRECOXA AVIVAR	UN	0	0,00	545	3.264,55	545	3.264,55	0	0,00	5,9900
013324	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	200	1.198,00	200	1.198,00	0	0,00	5,9900
014882	CREME DE LEITE ITALAC 200 G	UN	0	0,00	288	688,32	288	688,32	0	0,00	2,3900
015617	CREMOGEMA EMB EM 500G MAISENA	PCT	0	0,00	262	969,40	262	969,40	0	0,00	3,7000
015581	CRONOMETRO DIGITAL	UN	0	0,00	7	193,20	7	193,20	0	0,00	27,6000
011217	DESINFETANTE LÍQUIDO 500 ML	UN	0	0,00	996	2.160,15	996	2.160,15	0	0,00	2,1688
014646	DESODORIZADOR DE AR 500 ML BOM AR	UN	0	0,00	170	973,00	170	973,00	0	0,00	5,7235
014847	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ORIENTAL	UN	0	0,00	644	644,00	644	644,00	0	0,00	1,0000
012841	DOMINÓ DE OSSO	UN	0	0,00	40	476,00	40	476,00	0	0,00	11,9000
014977	DVD RW 4,7 GB - ELGIN	UN	0	0,00	50	144,00	50	144,00	0	0,00	2,8800





## BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012688	ELÁSTICO AMARELO 100 G	UN	0	0,00	38	55,86	38	55,86	0	0,00	1,4700
014741	ELÁSTICO JARAGUÁ 08CRU COM 100 M	RL	0	0,00	5	55,00	5	55,00	0	0,00	11,0000
014742	ELÁSTICO JARAGUÁ 10 CRU COM 100 M	RL	0	0,00	5	65,00	5	65,00	0	0,00	13,0000
012771	ENTRETELA DE PAPEL	M	0	0,00	8	20,00	8	20,00	0	0,00	2,5000
015399	ENTRETELA FORLIN TECIDO K 20 CK 0,90 X 50 M	M	0	0,00	6	15,00	6	15,00	0	0,00	2,5000
013737	ENVELOPE 176 X 250 34 SKN 80	UN	0	0,00	790	71,10	790	71,10	0	0,00	0,0900
015665	ENVELOPE KRAFT 176X250 80G/M2 MAITRA	UN	0	0,00	60	5,40	60	5,40	0	0,00	0,0900
015601	ENVELOPE KRAFT 90 GRAMAS SACO COMUM 360MM X 260MM	UN	0	0,00	600	72,00	600	72,00	0	0,00	0,1200
015666	ENVELOPE KRAFT324 X 229 80G/ME MAITRA	UN	0	0,00	70	6,30	70	6,30	0	0,00	0,0900
012627	ENVELOPE SACO 240 X 340 BRANCO	UN	0	0,00	300	39,00	300	39,00	0	0,00	0,1300
013284	ENVELOPE SACO OURO 229 X 324	UN	0	0,00	755	67,95	755	67,95	0	0,00	0,0900
015014	ENVELOPE SACO OURO 260 X 360	UN	0	0,00	600	84,00	600	84,00	0	0,00	0,1400
014623	ERVILHA EM CONSERVA QUERO 370 G	UN	0	0,00	243	947,70	243	947,70	0	0,00	3,9000
014797	ERVILHA EM CONSERVA QUERO 370 G	UN	0	0,00	77	300,30	77	300,30	0	0,00	3,9000
003465	ESPETO PARA CHURRASQUINHO	UN	0	0,00	10	25,00	10	25,00	0	0,00	2,5000
015559	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE 10*7*2 BRILUX	UN	0	0,00	333	149,85	333	149,85	0	0,00	0,4500
014801	ESTILETE	UN	0	0,00	66	39,60	66	39,60	0	0,00	0,6000
013482	EXTRATO DE TOMATE	UN	0	0,00	405	951,75	405	951,75	0	0,00	2,3500
012561	EXTRATO DE TOMATE 370 G	UN	0	0,00	96	225,60	96	225,60	0	0,00	2,3500
012281	EXTRATO DE TOMATE ARISCO 370 G	UN	0	0,00	175	411,25	175	411,25	0	0,00	2,3500
013201	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0	0,00	3	1,95	3	1,95	0	0,00	0,6500
000204	EXTRATOR PARA GRAMPOS, METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA, 14,5 CM	UN	0	0,00	50	32,50	50	32,50	0	0,00	0,6500
015293	FAIXA EM ELASTICO CAPITÃO	UN	0	0,00	4	23,60	4	23,60	0	0,00	5,9000
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	150	738,00	150	738,00	0	0,00	4,9200
014938	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA 1 KG	KG	0	0,00	65	319,80	65	319,80	0	0,00	4,9200
015037	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT	0	0,00	360	345,60	360	345,60	0	0,00	0,9600
011574	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	80	240,00	80	240,00	0	0,00	3,0000
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	323	969,00	323	969,00	0	0,00	3,0000
014491	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	0	0,00	320	1.040,00	320	1.040,00	0	0,00	3,2500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	103	334,75	103	334,75	0	0,00	3,2500
015199	FECHO DE CONTATO VELCRO 16 MM	M	0	0,00	5	5,50	5	5,50	0	0,00	1,1000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 9

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015451	FECHO DE CONTATO VELCRO 20 MM PRETO	M	0	0,00	5	5,50	5	5,50	0	0,00	1,1000
013575	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA - NOTA 10	KG	0	0,00	667	4.335,50	667	4.335,50	0	0,00	6,5000
015112	FELTYCRIL 10 X L1,4 M 100% POLIÉSTER 160 G/M2	M	0	0,00	28	336,00	28	336,00	0	0,00	12,0000
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	129	1.922,10	129	1.922,10	0	0,00	14,9000
013613	FERMENTO QUIMICO 100 G	UN	0	0,00	272	571,20	272	571,20	0	0,00	2,1000
015653	FILTRO DE ÓLEO DE LUBRIFICANTE WEGA PALIO	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
015652	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WEGA DOBLO	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
015597	FILTRO DE ÓLEO UNO	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
015593	FILTRO WEGA DE AR	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
015594	FILTRO WEGA DE OLEO	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
015595	FILTRO WEGA DE OLEO - KOMBI	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
014755	FIO SILICONE COM 10 M	UN	0	0,00	4	11,20	4	11,20	0	0,00	2,8000
015662	FIO TESTURIZADO 100G CORES VARIADAS, 100 POLIESTER	UN	0	0,00	6	22,80	6	22,80	0	0,00	3,8000
015113	FIO TEXTURIZADO 100 G 100 % POLIÉSTER	UN	0	0,00	6	22,80	6	22,80	0	0,00	3,8000
015656	fita adesiva 12mm , comprimento 40 m	UN	0	0,00	35	18,20	35	18,20	0	0,00	0,5200
011878	FITA ADESIVA 48X45	UN	0	0,00	65	123,60	65	123,60	0	0,00	1,9015
014022	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	UN	0	0,00	15	38,85	15	38,85	0	0,00	2,5900
005945	FITA CETIM SIMPLES NUMERO 2	M	0	0,00	1	2,50	1	2,50	0	0,00	2,5000
014164	FITA CREPE 710 25 MM X 50 M	UN	0	0,00	50	120,00	50	120,00	0	0,00	2,4000
015663	FITA DE CETIM POLI N1 COM 100 M	RL	0	0,00	2	17,00	2	17,00	0	0,00	8,5000
013805	FITA DE CETIM POLIESTER Nº 2 COM 10M	PA	0	0,00	1	2,50	1	2,50	0	0,00	2,5000
013804	FITA DE CETIM POLIESTER Nº 3 COM 10M	PA	0	0,00	2	5,30	2	5,30	0	0,00	2,6500
013856	FITA DE CETIM POLIESTER Nº. 5 C/ 10 M	PA	0	0,00	2	5,90	2	5,90	0	0,00	2,9500
013853	FITA DE CETIM POLIESTER Nº. 9 COM 10 M	PA	0	0,00	4	24,00	4	24,00	0	0,00	6,0000
014747	FITA DE CETIM POLY Nº. 1 C/ 100 M	RL	0	0,00	2	17,00	2	17,00	0	0,00	8,5000
015565	FITA FLORAL CELULOSE ARANHA	UN	0	0,00	2	8,00	2	8,00	0	0,00	4,0000
000096	FITA MÉTRICA	UN	0	0,00	1	1,50	1	1,50	0	0,00	1,5000
015201	FITA SINTÉTICA VELCRO 25 MM PRETO	M	0	0,00	5	5,50	5	5,50	0	0,00	1,1000
012869	FLANELA 60 X 40 CM	UN	0	0,00	150	187,50	150	187,50	0	0,00	1,2500
011493	FLOCOS DE MILHO	PCT	0	0,00	450	432,00	450	432,00	0	0,00	0,9600
013160	FOLHA DE ISOPOR 010 MM	UN	0	0,00	210	273,00	210	273,00	0	0,00	1,3000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 10

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
005933	FOLHA DE ISOPOR 05 MM	UN	0	0,00	250	175,00	250	175,00	0	0,00	0,7000
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	200	420,00	200	420,00	0	0,00	2,1000
013686	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UN	0	0,00	205	553,50	205	553,50	0	0,00	2,7000
015251	FÓSFOROS IMPERMEABILIZADO - K LUZ	PCT	0	0,00	30	44,70	30	44,70	0	0,00	1,4900
015625	FOSFOROS IMPERMEABILIZADOR	BT	0	0,00	21	31,29	21	31,29	0	0,00	1,4900
012926	FRANGO ABATIDO INTEIRO - FRIATO	KG	0	0,00	5	31,00	5	31,00	0	0,00	6,2000
011494	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	466	2.889,20	466	2.889,20	0	0,00	6,2000
015196	FRANJA 50 MM COM 10 M	PA	0	0,00	10	145,00	10	145,00	0	0,00	14,5000
012168	G.L.P ENVASADO P 13 KG	UN	0	0,00	7	294,00	7	294,00	0	0,00	42,0000
013101	GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50	PCT	0	0,00	163	505,30	163	505,30	0	0,00	3,1000
015216	GÁS GLP ENVASADO 13 KG BUTANO	UN	0	0,00	23	966,00	23	966,00	0	0,00	42,0000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	35.128,0920	128.839,32	35.128,0920	128.839,32	0	0,00	3,6677
014757	GIZ DE ALFAIATE	UN	0	0,00	21	21,00	21	21,00	0	0,00	1,0000
013371	GIZ DE CERA	UN	0	0,00	100	148,00	100	148,00	0	0,00	1,4800
012089	GIZ DE CERA C/ 12	CX	0	0,00	90	133,20	90	133,20	0	0,00	1,4800
011190	GOIABA	KG	0	0,00	201	522,60	201	522,60	0	0,00	2,6000
011503	GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	29	75,40	29	75,40	0	0,00	2,6000
012957	GOIABADA C/ 600 G	UN	0	0,00	675	2.126,25	675	2.126,25	0	0,00	3,1500
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	27	240,03	27	240,03	0	0,00	8,8900
013690	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	0	0,00	40	398,00	40	398,00	0	0,00	9,9500
012629	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	0	0,00	50	117,00	50	117,00	0	0,00	2,3400
000035	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	0	0,00	2.218	1.330,80	2.218	1.330,80	0	0,00	0,6000
015671	IMA TAM 20 COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	8,00	2	8,00	0	0,00	4,0000
015379	IMA TAMANHO 08 C/ 50 UND	UN	0	0,00	80	320,00	80	320,00	0	0,00	4,0000
015136	IMITAÇÃO DE PENA 17-22 CM	PCT	0	0,00	65	19,50	65	19,50	0	0,00	0,3000
014765	INHAME	KG	0	0,00	85	420,75	85	420,75	0	0,00	4,9500
013031	INSETICIDA 300 ML	UN	0	0,00	113	676,87	113	676,87	0	0,00	5,9900
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	90	355,50	90	355,50	0	0,00	3,9500
009615	IOGURTE POLPA DE FRUTAS	UN	0	0,00	100	395,00	100	395,00	0	0,00	3,9500
000026	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 01 LITRO, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 MILILITROS	UN	0	0,00	6	21,00	6	21,00	0	0,00	3,5000
015571	JARRA PLÁSTICA P/ SUCO 1 L	UN	0	0,00	30	105,00	30	105,00	0	0,00	3,5000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 11

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015167	JOGO DE ARGOLAS ED. FUNDAMENTAL	UN	0	0,00	12	192,00	12	192,00	0	0,00	16,0000
014706	JOGO DE DAMA	UN	0	0,00	12	61,20	12	61,20	0	0,00	5,1000
011669	JOGO DE DAMAS EM MADEIRA	UN	0	0,00	30	153,00	30	153,00	0	0,00	5,1000
013372	JOGO DE MEMÓRIA	UN	0	0,00	6	47,40	6	47,40	0	0,00	7,9000
015570	JOGO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA	UN	0	0,00	125	1.237,50	125	1.237,50	0	0,00	9,9000
015033	JOGO TIME DE BOTÃO	UN	0	0,00	30	79,80	30	79,80	0	0,00	2,6600
005583	LÃ MOLLET 3/6 100% ACRILICO 40 G	UN	0	0,00	110	313,50	110	313,50	0	0,00	2,8500
014006	LAÇO TIPO DE CALCINHA	UN	0	0,00	173	8,65	173	8,65	0	0,00	0,0500
015632	LAPIS 12 CORES	CX	0	0,00	155	302,25	155	302,25	0	0,00	1,9500
014252	LÁPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO	UN	0	0,00	30	58,50	30	58,50	0	0,00	1,9500
015689	LAPIS COM 24 CORES	CX	0	0,00	20	359,60	20	359,60	0	0,00	17,9800
015586	LÁPIS PRETO 2MM PLÁSTICO RECICLADO C/144	CX	0	0,00	15	289,50	15	289,50	0	0,00	19,3000
015337	LASTEX COM 10 M	UN	0	0,00	4	3,00	4	3,00	0	0,00	0,7500
015612	LEITE CONDENSADO FAZENDINHA	UN	0	0,00	846	2.106,54	846	2.106,54	0	0,00	2,4900
011483	LEITE DE COCO 500ML	UN	0	0,00	301	668,22	301	668,22	0	0,00	2,2200
012674	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	0	0,00	1.397	5.434,33	1.397	5.434,33	0	0,00	3,8900
012962	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 G LEITEBOM	PCT	0	0,00	1.065	4.142,85	1.065	4.142,85	0	0,00	3,8900
012598	LETRAS DE FORMA	UN	0	0,00	26	80,60	26	80,60	0	0,00	3,1000
011616	LIMÃO	KG	0	0,00	21	83,79	21	83,79	0	0,00	3,9900
011444	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	40	367,20	40	367,20	0	0,00	9,1800
013979	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	2,5000	22,95	2,5000	22,95	0	0,00	9,1800
014935	LINGUIÇA CALABRESA SAUDALI	KG	0	0,00	207,5000	1.904,85	207,5000	1.904,85	0	0,00	9,1800
015117	LINHA 120/400 365 M 100% POLIÉSTER	UN	0	0,00	22	22,00	22	22,00	0	0,00	1,0000
005310	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS	UN	0	0,00	30	36,00	30	36,00	0	0,00	1,2000
015338	LINHA PARA BORDAR MAX MOULINE CIRCULO	UN	0	0,00	30	36,00	30	36,00	0	0,00	1,2000
015116	LINHA PARA COSTURA 120/1500 100% POLIÉSTER	UN	0	0,00	24	60,00	24	60,00	0	0,00	2,5000
014756	LINHA RAYZA ARTESANATO BABY 500 M	UN	0	0,00	34	136,00	34	136,00	0	0,00	4,0000
014561	LIVRO DE ATAS C/ FOLHAS NUMERADAS C/ 100 FLS	UN	0	0,00	22	148,50	22	148,50	0	0,00	6,7500
013042	LIXEIRA EM TELA CAPAC. 10 L	UN	0	0,00	62	179,80	62	179,80	0	0,00	2,9000
015569	LUSTRA MÓVEIS 250 ML	UN	0	0,00	38	117,80	38	117,80	0	0,00	3,1000
013999	LUSTRA MÓVEIS USE 250 ML	UN	0	0,00	13	40,30	13	40,30	0	0,00	3,1000





## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 12

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013993	LUVA COLEGIAL BRANCA	PR	0	0,00	12	47,40	12	47,40	0	0,00	3,9500
015130	LUVA ESCOLAR P.M.G	UN	0	0,00	12	47,40	12	47,40	0	0,00	3,9500
015476	MAÇÃ	KG	0	0,00	475	1.425,00	475	1.425,00	0	0,00	3,0000
012403	MAÇÃ NACIONAL	KG	0	0,00	108	324,00	108	324,00	0	0,00	3,0000
013923	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G	PCT	0	0,00	195	458,25	195	458,25	0	0,00	2,3500
011666	MACAXEIRA	KG	0	0,00	85	203,15	85	203,15	0	0,00	2,3900
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	118	233,64	118	233,64	0	0,00	1,9800
011389	MANGA	KG	0	0,00	346	892,68	346	892,68	0	0,00	2,5800
015198	MANTA ACRÍLICA 100	M	0	0,00	27	135,00	27	135,00	0	0,00	5,0000
013531	MARABUS	UN	0	0,00	35	175,00	35	175,00	0	0,00	5,0000
011216	MARACUJÁ	KG	0	0,00	401	1.563,90	401	1.563,90	0	0,00	3,9000
015036	MARCA TEXTO CORES	UN	0	0,00	48	33,12	48	33,12	0	0,00	0,6900
011255	MARCADOR DE TEXTO	UN	0	0,00	98	67,62	98	67,62	0	0,00	0,6900
013551	MARCADOR P/ CD/DVD	UN	0	0,00	40	62,80	40	62,80	0	0,00	1,5700
012372	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	0	0,00	150	156,00	150	156,00	0	0,00	1,0400
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	502	1.651,58	502	1.651,58	0	0,00	3,2900
013255	MASSA ALIMENTÍCIA P/MACARRONADA 500 G	UN	0	0,00	818	1.922,30	818	1.922,30	0	0,00	2,3500
011620	MASSA P/ MODELAR	UN	0	0,00	130	222,30	130	222,30	0	0,00	1,7100
015643	MASSA PARA BISCUIT COM 1 KG	KG	0	0,00	25	550,00	25	550,00	0	0,00	22,0000
015642	MASSA PARA LASANHA PAJUÇARA 500G	UN	0	0,00	84	343,56	84	343,56	0	0,00	4,0900
005768	MASSA PARA MODELAR C/ 12	UN	0	0,00	50	85,50	50	85,50	0	0,00	1,7100
015478	MAXIXE DE 1ª. QUALIDADE	CTR	0	0,00	20	82,00	20	82,00	0	0,00	4,1000
015579	MEDALHA BRONZE REF. 4451 50 MM	UN	0	0,00	15	46,05	15	46,05	0	0,00	3,0700
015577	MEDALHA OURO REF. 4451 50 MM	UN	0	0,00	15	46,05	15	46,05	0	0,00	3,0700
015578	MEDALHA PRATA REF. 4451 50 MM	UN	0	0,00	15	46,05	15	46,05	0	0,00	3,0700
015614	MEL DE ABELHA 500 ML COMEIA	UN	0	0,00	108	1.392,12	108	1.392,12	0	0,00	12,8900
014490	MELÃO	KG	0	0,00	63	148,05	63	148,05	0	0,00	2,3500
011358	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	408	958,80	408	958,80	0	0,00	2,3500
015607	MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR 8 GB INTERFACE USB MARCA SANDISK	UN	0	0,00	8	156,00	8	156,00	0	0,00	19,5000
015606	MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR 16GB INTERFACE USB 2.0 MARCA SANDISK	UN	0	0,00	5	120,00	5	120,00	0	0,00	24,0000



## BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015360	MIÇANGÃO PARA BIJU	KG	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
012920	MILHO DE PIPOCA 500 G	PCT	0	0,00	466	1.351,40	466	1.351,40	0	0,00	2,9000
013244	MILHO DESOLHADO PARA MUNGUNZÁ 500 G	PCT	0	0,00	110	319,00	110	319,00	0	0,00	2,9000
012568	MILHO P/ MUNGUNZÁ 500 G	PCT	0	0,00	243	704,70	243	704,70	0	0,00	2,9000
014614	MILHO VERDE QUERO 200 G	UN	0	0,00	188	300,80	188	300,80	0	0,00	1,6000
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	75	141,75	75	141,75	0	0,00	1,8900
015618	MUCILONDE ARROZ , CEREAIS OU MILHO 500G NESTLE	UN	0	0,00	277	775,60	277	775,60	0	0,00	2,8000
015655	ÓLEO LUBRAX MOTOR 4T 20W50 SL 1L	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
015654	ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 1L	UN	0	0,00	7	133,00	7	133,00	0	0,00	19,0000
015691	ÓLEO DE MAQUINA	L	0	0,00	1	11,00	1	11,00	0	0,00	11,0000
015598	ÓLEO LUBRAX 1L	UN	0	0,00	10	190,00	10	190,00	0	0,00	19,0000
015596	ÓLEO LUBRAX 500ML	UN	0	0,00	3	57,00	3	57,00	0	0,00	19,0000
015619	OLEO VEGETAL 900 ML SINHA	UN	0	0,00	331	1.042,65	331	1.042,65	0	0,00	3,1500
015692	OLHO MOVEL TAMANHO 10	PCT	0	0,00	8	32,00	8	32,00	0	0,00	4,0000
014017	OLHOS MÓVEIS G	PCT	0	0,00	56	280,00	56	280,00	0	0,00	5,0000
014016	OLHOS MÓVEIS M	PCT	0	0,00	96	432,00	96	432,00	0	0,00	4,5000
015664	OLHOS MÓVEIS N 8	PCT	0	0,00	68	224,40	68	224,40	0	0,00	3,3000
014010	OLHOS MÓVEIS P	PCT	0	0,00	100	363,60	100	363,60	0	0,00	3,6360
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	216	280,80	216	280,80	0	0,00	1,3000
013901	OVOS DE GALINHA MÉDIO	DZ	0	0,00	891	3.519,45	891	3.519,45	0	0,00	3,9500
011512	PALITO DE CHURRASCO C/ 100 UNIDADES	UN	0	0,00	121	305,90	121	305,90	0	0,00	2,5281
011782	PANO P/ PRATO 40X60	UN	0	0,00	165	353,10	165	353,10	0	0,00	2,1400
011611	PANO PARA PRATO LM 40 X 60 CM	UN	0	0,00	15	32,10	15	32,10	0	0,00	2,1400
015582	PÃO DE FORMA	KG	0	0,00	121	1.197,90	121	1.197,90	0	0,00	9,9000
015285	PÃO INTEGRAL ELABORADO A BASE DE FIBRAS E FARINHA DE TRIGO 200 G	KG	0	0,00	38	414,20	38	414,20	0	0,00	10,9000
011495	PÃO P/ SANDUÍCHE	KG	0	0,00	292	1.749,08	292	1.749,08	0	0,00	5,9900
011621	PAPEL A4 297 X 210 C/ 10 RESMAS 75 G	CX	0	0,00	59	9.912,00	59	9.912,00	0	0,00	168,0000
015676	PAPEL A4 EXTRA BRANCO MATERIAL PAPEL ALCALINO , 297MM X 210MM , CX COM 10 RESMAS	CX	0	0,00	5	849,75	5	849,75	0	0,00	169,9500
013182	PAPEL CAMURÇA	UN	0	0,00	286	108,68	286	108,68	0	0,00	0,3800
013973	PAPEL CARTÃO	PCT	0	0,00	100	690,00	100	690,00	0	0,00	6,9000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 14

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013184	PAPEL CELOFANE	UN	0	0,00	229	103,05	229	103,05	0	0,00	0,4500
011523	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	UN	0	0,00	100	45,00	100	45,00	0	0,00	0,4500
012697	PAPEL CHAMEX MULT A4 75 G 210 X 297 500 FLS	CX	0	0,00	10	1.680,00	10	1.680,00	0	0,00	168,0000
013185	PAPEL CREPOM	UN	0	0,00	136	73,44	136	73,44	0	0,00	0,5400
011505	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UN	0	0,00	160	86,40	160	86,40	0	0,00	0,5400
013186	PAPEL DE PRESENTE	UN	0	0,00	230	73,60	230	73,60	0	0,00	0,3200
000489	PAPEL DUPLEX	FL	0	0,00	230	133,40	230	133,40	0	0,00	0,5800
013732	PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10 CM	PCT	0	0,00	150	210,00	150	210,00	0	0,00	1,4000
013385	PAPEL HIGIÊNICO C/04	PCT	0	0,00	945	1.323,00	945	1.323,00	0	0,00	1,4000
005753	PAPEL LAMINADO	UN	0	0,00	230	112,70	230	112,70	0	0,00	0,4900
011239	PAPEL MADEIRA NATURAL	UN	0	0,00	460	142,60	460	142,60	0	0,00	0,3100
015087	PAPEL MANTEIGA 70 X 100	UN	0	0,00	9	6,30	9	6,30	0	0,00	0,7000
014805	PAPEL MANTEIGA BRANCO	UN	0	0,00	463	324,10	463	324,10	0	0,00	0,7000
015673	PAPEL REPORTER 210X297 BCO A4 500FLS	CX	0	0,00	15	2.520,00	15	2.520,00	0	0,00	168,0000
000525	PAPEL SEDA	UN	0	0,00	300	36,00	300	36,00	0	0,00	0,1200
013719	PAPEL SUFITE	UN	0	0,00	11	39,05	11	39,05	0	0,00	3,5500
015334	PASSA FITA 2,5 CM COM 13,7 M	PCT	0	0,00	10	89,00	10	89,00	0	0,00	8,9000
012609	PASTA ABA/ELASTICO	UN	0	0,00	454	489,70	454	489,70	0	0,00	1,0786
015672	PASTA ARQUIVO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE	UN	0	0,00	84	151,20	84	151,20	0	0,00	1,8000
013776	PASTA ARQUIVO MORTO	UN	0	0,00	124	161,20	124	161,20	0	0,00	1,3000
015688	PASTA CLASSIFICADOR C/FERRAGEM A4 PLASTICA TRANSPARENTE	UN	0	0,00	130	130,00	130	130,00	0	0,00	1,0000
013698	PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPO	UN	0	0,00	50	46,00	50	46,00	0	0,00	0,9200
015667	PASTA CLASSIFICADORA PP PEQUENA	UN	0	0,00	130	122,00	130	122,00	0	0,00	0,9385
015635	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE	UN	0	0,00	315	289,80	315	289,80	0	0,00	0,9200
015668	PASTA PP ABA ELASTICO 2CM TRANSPARENTE	UN	0	0,00	125	137,50	125	137,50	0	0,00	1,1000
011785	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO	UN	0	0,00	220	1.060,40	220	1.060,40	0	0,00	4,8200
015449	PASTA SUSPENSAP/ ARQUIVO GRAMPO TRILHO	UN	0	0,00	210	170,10	210	170,10	0	0,00	0,8100
011434	PASTA TRANSPARENTE	UN	0	0,00	90	82,80	90	82,80	0	0,00	0,9200
013573	PASTILHA DESINFETANTE PARA SANITÁRIO	UN	0	0,00	143	141,57	143	141,57	0	0,00	0,9900
012344	PASTILHA SANITÁRIA ORIENTAL 30 G	UN	0	0,00	542	536,58	542	536,58	0	0,00	0,9900
011949	PEGA VARETAS TOYS	UN	0	0,00	12	30,00	12	30,00	0	0,00	2,5000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 15

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	652	4.544,44	652	4.544,44	0	0,00	6,9700
015686	PELE BAT./ SURDO 18 P2 GROSSA LEITOSA	PCT	0	0,00	40	1.600,00	40	1.600,00	0	0,00	40,0000
015682	PELE BATEDEIRA P/ BUMBO 22 P2 GROSSA LEITOSA IZZO	PCT	0	0,00	15	675,00	15	675,00	0	0,00	45,0000
015684	PELE BATEDEIRA P/CAIXA 14 POL P2 GROSSA LEITOSA	PCT	0	0,00	40	760,00	40	760,00	0	0,00	19,0000
015678	PELE BATERIA P/ PANDEIRO 10 POL. P1 MEDIA LEITOS IZZO 6	PCT	0	0,00	80	1.400,00	80	1.400,00	0	0,00	17,5000
015683	PELE BRASILE BG 16 (PBG1602)	PCT	0	0,00	15	300,00	15	300,00	0	0,00	20,0000
015685	PELE IZZO 14 CAIXA RESPOSTA TRANSP PO 0,075	PCT	0	0,00	10	190,00	10	190,00	0	0,00	19,0000
014091	PENAS	UN	0	0,00	15	4,50	15	4,50	0	0,00	0,3000
014657	PENEIRA GRANDE PLÁSTICO PARA SUCO	UN	0	0,00	15	57,00	15	57,00	0	0,00	3,8000
000170	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	UN	0	0,00	20	23,40	20	23,40	0	0,00	1,1700
013173	PERFURADOR DE PAPEL	UN	0	0,00	31	319,30	31	319,30	0	0,00	10,3000
015414	PILHA AA 2 UN ALCALINA 1,5 V	CX	0	0,00	10	22,00	10	22,00	0	0,00	2,2000
011194	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	98	263,62	98	263,62	0	0,00	2,6900
013152	PINCEL ATÔMICO	UN	0	0,00	5	4,50	5	4,50	0	0,00	0,9000
013153	PINCEL PARA PINTURA	UN	0	0,00	100	105,00	100	105,00	0	0,00	1,0500
015621	PIRULITO 50 UNID SANTA RITA	PCT	0	0,00	176	2.200,00	176	2.200,00	0	0,00	12,5000
014309	PNEU 175/70 R13	UN	0	0,00	4	784,00	4	784,00	0	0,00	196,0000
015602	PNEU RADIAL 175/70 R14	UN	0	0,00	2	552,00	2	552,00	0	0,00	276,0000
015562	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	G	0	0,00	4.900	2.891,00	4.900	2.891,00	0	0,00	0,5900
015493	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA SAMSUNG	G	0	0,00	1.500	885,00	1.500	885,00	0	0,00	0,5900
011562	POLIDOR DE ALUMINIO 500 G	UN	0	0,00	103	195,70	103	195,70	0	0,00	1,9000
013924	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG	KG	0	0,00	208	621,92	208	621,92	0	0,00	2,9900
014462	POLPA DE FRUTA SABOR GOJABA GOSTO DA FRUTA 1 KG	KG	0	0,00	10	29,90	10	29,90	0	0,00	2,9900
014393	POLPA DE FRUTA SABOR GOJABA KG	KG	0	0,00	200	598,00	200	598,00	0	0,00	2,9900
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	1.169	3.495,31	1.169	3.495,31	0	0,00	2,9900
015633	PORTA CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADOR DUPLA MOVEL	UN	0	0,00	6	133,74	6	133,74	0	0,00	22,2900
012863	PRANCHETA ACRILICA	UN	0	0,00	10	129,00	10	129,00	0	0,00	12,9000
015492	PRATO DESCARTÁVEL C/ 10 UND TAM. 18	UN	0	0,00	270	348,30	270	348,30	0	0,00	1,2900
014660	PRATO LAMINADOTAM. 10 TIPO BANDEJA	UN	0	0,00	251	627,50	251	627,50	0	0,00	2,5000
014658	PRATO LAMINADOTAM. 6 TIPO BANDEJA	UN	0	0,00	140	252,00	140	252,00	0	0,00	1,8000
013045	PRATOS DESCARTÁVEIS	PCT	0	0,00	50	64,50	50	64,50	0	0,00	1,2900





## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 16

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015561	PRESUNTO SUINO SAUDALI	KG	0	0,00	230	3.985,90	230	3.985,90	0	0,00	17,3300
011302	PURPURINA	PCT	0	0,00	4	336,00	4	336,00	0	0,00	84,0000
012849	QUEBRA CABEÇA DIVERSOS	UN	0	0,00	6	47,40	6	47,40	0	0,00	7,9000
015627	QUEBRA CABEÇA PAIS E FILHOS	UN	0	0,00	6	47,40	6	47,40	0	0,00	7,9000
015628	QUEBRA CABEÇA T-REX 150 PAI E FILHO	UN	0	0,00	6	47,40	6	47,40	0	0,00	7,9000
012975	QUEIJO MUSSARELA 1 KG FONTINI	KG	0	0,00	387	8.320,50	387	8.320,50	0	0,00	21,5000
015622	QUEIJO PARMESSAO RALADO 50G MINEIRINHO	UN	0	0,00	490	1.323,00	490	1.323,00	0	0,00	2,7000
015580	REDE FUTSAL OF. FIO 2 EM NYLON	PR	0	0,00	1	76,50	1	76,50	0	0,00	76,5000
015572	REDE VOLEI 4 FAIXAS	PR	0	0,00	1	116,00	1	116,00	0	0,00	116,0000
011241	REFIL DE COLA QUENTE	UN	0	0,00	598	221,00	598	221,00	0	0,00	0,3696
015638	REFIL DE LAMINA ESTILETE METAL COM 10 UN	CX	0	0,00	5	5,50	5	5,50	0	0,00	1,1000
012659	REFRIGERANTE PET 2 L	UN	0	0,00	979	3.573,35	979	3.573,35	0	0,00	3,6500
015660	RENDA RIGIDA 37MM COM 50 MT CORES DIVERSAS	RL	0	0,00	5	124,00	5	124,00	0	0,00	24,8000
015107	RENDA BORDADO	PCT	0	0,00	5	39,50	5	39,50	0	0,00	7,9000
015192	RENDA BORDADO COM 13,7 M	PA	0	0,00	5	39,50	5	39,50	0	0,00	7,9000
015658	RENDA RIGIDA 10MM 2 COM 50 MT CORES DIVERSAS	RL	0	0,00	3	35,40	3	35,40	0	0,00	11,8000
014736	RENDA RÍGIDA PA 10 MM 2 NAJAR	RL	0	0,00	2	23,60	2	23,60	0	0,00	11,8000
015659	RENDA RIGIDA PA 21 MM 5 COM 50 MT CORES DIVERSAS	RL	0	0,00	2	33,60	2	33,60	0	0,00	16,8000
014735	RENDA RÍGIDA PA 21 MM 5 NAJAR	RL	0	0,00	1	16,80	1	16,80	0	0,00	16,8000
014734	RENDA RÍGIDA PA 37 MM 37 NAJAR	RL	0	0,00	5	124,00	5	124,00	0	0,00	24,8000
011443	REPOLHO	KG	0	0,00	101	267,65	101	267,65	0	0,00	2,6500
012085	REPOLHO VERDE	KG	0	0,00	62	164,30	62	164,30	0	0,00	2,6500
013106	RODO DE MADEIRA	UN	0	0,00	93	492,90	93	492,90	0	0,00	5,3000
013107	SABÃO EM PÓ 500 G	UN	0	0,00	934	1.849,32	934	1.849,32	0	0,00	1,9800
013421	SABONETE 90 GR	UN	0	0,00	540	486,00	540	486,00	0	0,00	0,9000
012872	SACO P/ LIXO 100 L	PCT	0	0,00	45	177,75	45	177,75	0	0,00	3,9500
011636	SACO P/ LIXO 50 L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	276	910,80	276	910,80	0	0,00	3,3000
013914	SACO P/LIXO 30 L	PCT	0	0,00	226	655,40	226	655,40	0	0,00	2,9000
011613	SACO PARA LIXO 100 L C/ 20 UND	PCT	0	0,00	351	1.386,45	351	1.386,45	0	0,00	3,9500
013102	SACOLA P/ CACHORRO QUENTE C/ 100	PCT	0	0,00	115	488,75	115	488,75	0	0,00	4,2500
013047	SACOLA P/ PIPOCA PCT C/ 100	PCT	0	0,00	25	325,00	25	325,00	0	0,00	13,0000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 17

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015605	SACOLA TRANSPARENTE 30X45	UN	0	0,00	304	45,60	304	45,60	0	0,00	0,1500
015143	SACOLA TRANSPARENTE20 X 30 CM	UN	0	0,00	266	13,30	266	13,30	0	0,00	0,0500
015142	SACOLA TRANSPARENTE25 X 37 CM	UN	0	0,00	304	30,40	304	30,40	0	0,00	0,1000
015623	SAL MOIDO IKG MIRAMAR	UN	0	0,00	113	90,40	113	90,40	0	0,00	0,8000
011984	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE ANGLO	UN	0	0,00	485	1.915,75	485	1.915,75	0	0,00	3,9500
012676	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	UN	0	0,00	110	220,00	110	220,00	0	0,00	2,0000
012934	SARDINHA OLEO PALMEIRA 130 G	UN	0	0,00	1.645	3.290,00	1.645	3.290,00	0	0,00	2,0000
015197	SETTANYL 60/80 COR 100% POLIAMIDA	UN	0	0,00	15	150,00	15	150,00	0	0,00	10,0000
015402	SIANINHA RAYON 37 9MM C/10M	PA	0	0,00	66	587,40	66	587,40	0	0,00	8,9000
012930	SUCO DE FRUTA MARATÁ 200 ML	UN	0	0,00	123	114,39	123	114,39	0	0,00	0,9300
013920	SUCO DE FRUTAS C/1 L	L	0	0,00	312	920,40	312	920,40	0	0,00	2,9500
015244	SUCO PRONTO 1 L - KI FRUTA	UN	0	0,00	72	212,40	72	212,40	0	0,00	2,9500
013844	SUCO PRONTO EM CAIXINHA DE 200 ML - MARATÁ	UN	0	0,00	1.199	1.115,07	1.199	1.115,07	0	0,00	0,9300
015679	TALABARTES 2 GANCHOS ( TAL 2GAN)	PCT	0	0,00	60	750,00	60	750,00	0	0,00	12,5000
014316	TALO FECHO PRÁTICO METALIZADO	UN	0	0,00	32	56,00	32	56,00	0	0,00	1,7500
012942	TANGERINA	KG	0	0,00	1.145	2.748,00	1.145	2.748,00	0	0,00	2,4000
015055	TECIDO 100% POLIESTER - SEDA	M	0	0,00	435	1.226,70	435	1.226,70	0	0,00	2,8200
015566	TECIDO ALGODÃO ALVEJADO BAINHA TRC PP TRADER	M	0	0,00	37	222,00	37	222,00	0	0,00	6,0000
015675	TECIDO ATOALHAO GORGURAO	M	0	0,00	35	262,50	35	262,50	0	0,00	7,5000
015650	TECIDO COTTO PLUS 140 L 100 POLIESTER	M	0	0,00	90	252,00	90	252,00	0	0,00	2,8000
012202	TECIDO COTTON C/ 2,20 DE LARGURA	M	0	0,00	120	336,00	120	336,00	0	0,00	2,8000
011743	TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO	M	0	0,00	105	787,50	105	787,50	0	0,00	7,5000
013726	TECIDO FILO 3,00 ARAMADO LISO	M	0	0,00	65	240,50	65	240,50	0	0,00	3,7000
015056	TECIDO GORGURÃO 53,5 % POLY 46 % ALGODÃO	M	0	0,00	472	4.814,40	472	4.814,40	0	0,00	10,2000
013465	TECIDO MALHA DIVE 1.50 DE LARGURA 100% POLIESTER	M	0	0,00	265	559,15	265	559,15	0	0,00	2,1100
015592	TECIDO OURO 100% ALGODÃO 2,50 M	M	0	0,00	611	3.910,40	611	3.910,40	0	0,00	6,4000
011414	TECIDO OX FORD 100 % POLIESTER	M	0	0,00	275	825,00	275	825,00	0	0,00	3,0000
012758	TECIDO P/ BORDAR VAGONITE	M	0	0,00	120	1.116,00	120	1.116,00	0	0,00	9,3000
015590	TECIDO POPELINE 100% VISCOSE 1,40	M	0	0,00	540	3.888,00	540	3.888,00	0	0,00	7,2000
012908	TECIDO TALAGAÇA	M	0	0,00	245	2.278,50	245	2.278,50	0	0,00	9,3000
015591	TECIDO TECECLEAN 100% ALGODÃO 1,40 M	M	0	0,00	503	3.168,90	503	3.168,90	0	0,00	6,3000



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 18

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
005375	TECIDO VELUDO	M	0	0,00	400	1.100,00	400	1.100,00	0	0,00	2,7500
014086	TESOURA MÉDIA INOX	UN	0	0,00	46	140,76	46	140,76	0	0,00	3,0600
014087	TESOURA PEQUENA INOX	UN	0	0,00	2	26,00	2	26,00	0	0,00	13,0000
015069	TESOURA 17 CM	UN	0	0,00	15	34,50	15	34,50	0	0,00	2,3000
013158	TESOURA 21 CM	UN	0	0,00	15	40,50	15	40,50	0	0,00	2,7000
005439	TESOURA PARA COSTURA	UN	0	0,00	2	26,00	2	26,00	0	0,00	13,0000
015057	TEXTOLEEN 138/140 C. LISO 67% POLY	M	0	0,00	205	717,50	205	717,50	0	0,00	3,5000
014089	TIARAS	UN	0	0,00	40	32,00	40	32,00	0	0,00	0,8000
014153	TINTA AQUARELA	CX	0	0,00	80	671,20	80	671,20	0	0,00	8,3900
012861	TINTA GUACHE C/ 06	UN	0	0,00	150	255,00	150	255,00	0	0,00	1,7000
015600	TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETA	UN	0	0,00	10	15,70	10	15,70	0	0,00	1,5700
013265	TINTA P/ PINTURA A DEDO C/ 06	UN	0	0,00	132	224,40	132	224,40	0	0,00	1,7000
012623	TINTA TECIDO CORES DIVERSAS 37 ML	UN	0	0,00	60	126,00	60	126,00	0	0,00	2,1000
015383	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML ACRILEX	UN	0	0,00	50	125,00	50	125,00	0	0,00	2,5000
015588	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML AMARELO CANÁRIO	UN	0	0,00	45	94,50	45	94,50	0	0,00	2,1000
015078	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML BRANCA	UN	0	0,00	116	243,60	116	243,60	0	0,00	2,1000
013559	TINTA TECIDO FOSCA 37 ML PRETA	UN	0	0,00	45	94,50	45	94,50	0	0,00	2,1000
011606	TNT CORES VARIADAS	M	0	0,00	350	304,50	350	304,50	0	0,00	0,8700
012514	TOMATE	KG	0	0,00	236	542,80	236	542,80	0	0,00	2,3000
013050	TOUCA P/ COZINHA	UN	0	0,00	30	195,00	30	195,00	0	0,00	6,5000
012693	UMEDECEDOR DE DEDO	UN	0	0,00	15	20,25	15	20,25	0	0,00	1,3500
013051	VASSOURA DE NYLON	UN	0	0,00	110	605,00	110	605,00	0	0,00	5,5000
012041	VASSOURA DE PELO	UN	0	0,00	56	532,00	56	532,00	0	0,00	9,5000
011458	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UN	0	0,00	57	230,85	57	230,85	0	0,00	4,0500
011300	VIEIS DESTAQUE	UN	0	0,00	4	15,60	4	15,60	0	0,00	3,9000
011299	VIEIS ENTRENIM	UN	0	0,00	6	65,40	6	65,40	0	0,00	10,9000
015359	VIÉS CETIM LARGO C/20 M CINDERELA	PA	0	0,00	4	43,60	4	43,60	0	0,00	10,9000
015358	VIÉS ESTREITO DESTAQUE C/ 20 M	PA	0	0,00	4	15,60	4	15,60	0	0,00	3,9000
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	46	50,60	46	50,60	0	0,00	1,1000
008617	VINAGRE 900 ML	UN	0	0,00	145	159,50	145	159,50	0	0,00	1,1000
011504	VINAGRE DE ALCOOL	CX	0	0,00	369	405,90	369	405,90	0	0,00	1,1000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012393	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UN	0	0,00	77	84,70	77	84,70	0	0,00	1,1000
011688	VOIL NELLA (TECIDO)	M	0	0,00	285	855,00	285	855,00	0	0,00	3,0000
<b>TOTAIS</b>				0,00		446.648,83		446.648,83		0,00	



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

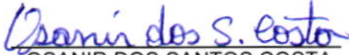
CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 IMPRESSORAS BROTHER MULTILASER MONO DCPL2540DW - MULTILASER	UND	EMP=000491	3.400,00
2	02 IMPRESSORAS HP NMULTI DESCKJET TANQUE GT5822 - HP	UND	EMP=000491	2.300,00
3	01 SCANNER ADS BROTHER 1500 W USB - ADS	UND	EMP=000491	2.100,00
4	01 VEICULO FIAT MOBI, TIPO HATCH, 0 KM, FAB/MOD 2017, C/04 PORTAS COR BRANCA, TRANSM-TRAÇÃO 4X2, TRANSM-CAMBIO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, MOTOR BIOCUMB C/POTEN 72CV, DIREÇÃO HIDR OU ELET, CAPAC PASSAG 05 INCL 01 MOT, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, AR COND-F	UND	EMP=000492	39.500,00
5	01 ROTEADOR MULTILASER 1 ANTENA 150 MBPS	UND	EMP=000509	70,00
6	02 SWITCH MULTILASER 8 PORTAS	UND	EMP=000509	100,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>314.785,44</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>47.470,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DOAÇÃO (+)</b>				<b>3.290,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>365.545,44</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO


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


Página: 1

Exercício: 2017

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

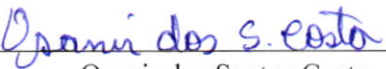
**EXERCÍCIO DE 2017**


**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O  
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	INSS	14.852,50
2	IRRF SOBRE OS REDIMENTOS DE TRABALHO	189,85
3	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,40
4	EMPRÉSTIMO BANESE	214,53
5	SEPUMI	59,40
6	EMPRESTIMO BRADESCO	37,73
7		
8		
9		
10		
<b>TOTAL</b>		<b>16.251,41</b>

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

  
Osanir dos Santos Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social

  
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

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2013	1	20	JORGE VIEIRA DE JESUS	000121		0,00	0,00	190,00	190,00
10.02.00-8.244.6-2.109-3390.39.14/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2013</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
2014	1	18	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA	000630		0,00	0,00	124,89	124,89
10.02.00-8.122.6-2.060-3190.11.09/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO									
2014	2	19	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA	000631		0,00	0,00	2.590,31	2.590,31
10.02.00-8.122.6-2.060-3190.11.10/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO									
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2014</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,20</b>	<b>2.715,20</b>
2016	1	14	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS	000632		0,00	0,00	2.713,33	2.713,33
10.02.00-8.244.6-2.074-3190.11.10/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
2016	2	4	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	000121		0,00	0,00	496,66	496,66
10.02.00-8.244.6-2.109-3390.39.14/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
2016	3	1	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	000019		0,00	0,00	4.805,00	4.805,00
10.02.00-8.244.6-2.080-3390.39.12/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
2016	4	2	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	000020		0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
10.02.00-8.244.6-2.080-3390.39.13/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
2016	5	5	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	000131		0,00	0,00	22,08	22,08
10.02.00-8.244.6-2.080-3390.30.07/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
2016	6	3	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	000023		0,00	0,00	150,00	150,00
10.02.00-8.244.6-2.074-3390.39.12/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
2016	7	10	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - N	000190		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
10.02.00-8.244.6-2.080-3390.39.13/ Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2016</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502,07</b>	<b>13.502,07</b>
2017	1		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	000566	29/12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.02.00-8.122.6-2.074-3390.39.68/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO									
2017	2		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	000567	29/12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.02.00-8.244.6-2.075-3390.39.68/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
2017	3		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	000568	29/12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.02.00-8.244.6-2.077-3390.39.68/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									



**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 RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	4		AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME 10.02.00-8.244.6-2.080-3390.39.68/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	000569	29/12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	5		AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA 10.02.00-8.244.6-2.080-3390.30.01/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	000518	07/11/2017	0,00	0,00	7.109,53	7.109,53
2017	6		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME 10.02.00-8.244.6-2.080-3390.39.42/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	000239	24/03/2017	0,00	0,00	220,00	220,00
2017	7		ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL 10.02.00-8.122.6-2.074-3390.39.62/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000077	02/01/2017	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2017	8		FERNANDO DOS SANTOS 10.02.00-8.244.6-2.075-3390.36.14/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	000281	02/05/2017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2017	9		INSS 10.02.00-8.244.6-2.080-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901045/000298	28/12/2017	0,00	0,00	192,09	192,09
2017	10		INSS 10.02.00-8.122.6-2.074-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	901046/000057	28/12/2017	0,00	0,00	2.323,10	2.323,10
2017	11		INSS 10.02.00-8.244.6-2.075-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901047/000535	28/12/2017	0,00	0,00	2.735,66	2.735,66
2017	12		INSS 10.02.00-8.244.6-2.078-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901048/000065	28/12/2017	0,00	0,00	426,21	426,21
2017	13		INSS 10.02.00-8.244.6-2.077-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901049/000560	28/12/2017	0,00	0,00	993,06	993,06
2017	14		INSS 10.02.00-8.244.6-2.080-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901050/000067	28/12/2017	0,00	0,00	3.789,24	3.789,24
2017	15		INSS 10.02.00-8.122.6-2.074-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	901051/000503	28/12/2017	0,00	0,00	2.935,11	2.935,11
2017	16		INSS 10.02.00-8.244.6-2.075-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901052/000380	28/12/2017	0,00	0,00	2.756,46	2.756,46
2017	17		INSS 10.02.00-8.244.6-2.078-3190.13.02/ Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	901053/000526	28/12/2017	0,00	0,00	768,36	768,36
2017	18		INSS	901054/000504	28/12/2017	0,00	0,00	604,13	604,13

**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: 3

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
			10.02.00-8.244.6-2.086-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2017	19		INSS	901055/000561	28/12/2017	0,00	0,00	219,70	219,70
			10.02.00-8.244.6-2.086-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2017	20		INSS	901056/000516	28/12/2017	0,00	0,00	1.387,79	1.387,79
			10.02.00-8.244.6-2.083-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2017	21		INSS	901057/000562	28/12/2017	0,00	0,00	396,49	396,49
			10.02.00-8.244.6-2.083-3190.13.02/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2017	22		MIRIAN BARBOSA SANTOS	000508	16/10/2017	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			10.02.00-8.244.6-2.086-3390.39.27/ Fonte: 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2017</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,93</b>	<b>59.256,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664,20</b>	<b>75.664,20</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)</b>						<b>0,00</b>			

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524





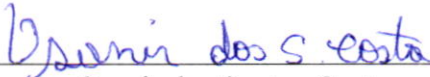
**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**


**EXERCÍCIO DE 2017**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2017**  
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)

<b>Determinação N°</b>	<b>Data</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Valor</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
<b>SOMA</b>			

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

  
Osanir dos Santos Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524






**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**


**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 29 de Dezembro de 2017.

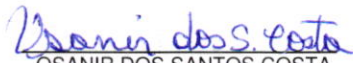
  
**OSANIR DOS SANTOS COSTA**  
Secretária Municipal

  
**TATIANE DOS SANTOS LIMA**  
Tesoureira



### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

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
<b>TOTAL</b>				<b>575.692,61</b>	<b>575.339,81</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

CONFERE COM ORIGINAL  
21/12  
Mariano Amelto Cabrito Franco

02/01/2018 10:00:33

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

CONFERE COM ORIGINAL

*21* *Φ*  
 \_\_\_\_\_  
 uanny Amalia Carneiro Franco  
 0800 729 0722





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:07:37

### 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

Tanny Amélia Carnete Franco  
160.401.5



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:55:00

### 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		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

31/12  
Arnela Carneiro Franco



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:02:08

### 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

AMÉLIA CARNEIRO FRANCO  
*Amélia Carneiro Franco*  
34600-4



### Extrato conta corrente

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
 02 3 460 4935

02/01/2018 09:55:40

#### 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

CONFERE COM ORIGINAL  
21/8  
Luanny A. Costa Carneiro Franco  
0212 150 484 5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:02:50

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34602-0 ITABAIANAAEPETI  
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

CONFIRMAR ORIGINAL  
  
Wally Amélia Carneiro Franco  
CPF: 450.491.5



## Extrato conta corrente

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
02/01/2018 09:56:24

02/01/2018 09:56:24

### 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 20/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	6.880,00 D	
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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.988.000.031	33.951,19 C	
21/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.101	862,04 D	
21/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.102	17.160,24 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.231.956	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.231.957	9,40 D	
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 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	122.701	118,00 D	
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017	122.702	200,28 D	
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017	122.703	2.633,92 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.013.250	9,40 D	
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 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.801	102,60 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.023.575	9,40 D	
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

UNIFERRE.COM.BR ORIGINAL  
21/12  
Guanny Amélia Carneiro Franco  
2017 150 491,5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:03:40

**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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Manny Amêna Carneiro Franco  
 02/01/2018 10:03:40



## Extrato conta corrente

CONFERE COM ORIGINAL  
Luanny Amélia Carneiro Franco  
CPF: 030.450.491-5

02/01/2018 09:57:05

### Cliente - Conta atual

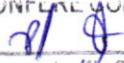
Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2017

### 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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
\_\_\_\_\_  
Manny Amélia Carneiro Franco  
160 404.5





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:04:25

### 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

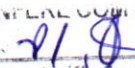
### Rentabilidade

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

COPIA COM ORIGINAL  
  
Amélia Carneiro Franco  
CPF 191.5



## 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			





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:05:05

### 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

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
21/01  
Ganny Amélia Carneiro Franco  
150.491.5





## Extrato conta corrente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL  
Ludny Anélia Carneiro Franco  
CPF: 3.450.491.8

02/01/2018 09:58:21

### 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

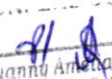
*[Assinatura]*  
 Danny Amélia Carneiro Franco

---

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

  
\_\_\_\_\_  
Luanny Amélia Carneiro Franco  
CPF: 0450 491-5





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:05:47

**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

719  
 Aneta Carneiro Franco



## Extrato conta corrente

CÓMPLE COM ORIGINAL  
Luanny Amélia Carneiro Franco  
02/01/2018

02/01/2018 09:59:04

### 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	

*21/8*  
 Maria Carmeiro Franco  
 1994-5

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



81/8  
 Mano Amélia Carneiro Franco

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 MUNICIPAL	122.101	12.090,46 D	
21/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
Amélia Carmeiro Barros





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:06:21

**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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Annu Amélia Carneiro Franco  
 11/01/2018





## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:59:51

### 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 MUNICIPAL			
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 MUNICIPAL			
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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
Amélia Carneiro Franco  
12.12.2017





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:06:56

### 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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
Taty Amélia Carneiro Franco  
150.101.5



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:52:26

### 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		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

CONFERE COM ORIGINAL

  
Luany Amélia Carneiro Franco  
02/01/2018 09:52:26



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*W. J.*  
Wanny Amélia Carneiro Franco  
0800 2843218

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

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
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.223,44</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3989%</b>	<b>Taxa Anual: 5,1451%</b>

CONFERE COM ORIGINAL  
21/9  
Guanny Amélia Carneiro Franco





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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30,65 +</b>		

### 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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
Yannu Amélia Carneiro Franco



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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

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

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL

*Amélia Carneiro Franco*  
Amélia Carneiro Franco

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
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 593,69	
<b>Taxa Período:</b>	0,3989%	<b>Taxa Anual: 5,1451%</b>

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
01/01/2018



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

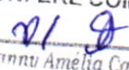
Nome:

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

CONFERE COM ORIGINAL  
  
Marianne Amélia Carneiro Franco  
156.101.5



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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

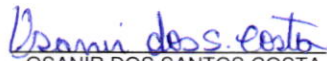
CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

**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
Lançam.	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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-352,80</b>	<b>352,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>118.460,58</b>	<b>118.813,38</b>	<b>-352,80</b>

  
OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**PROJETOS EM ANDAMENTO**  
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

Osanir dos Santos Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social

Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524




**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**


**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**  
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação dos Passivos Cancelados</b>	<b>Valor</b>
1	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53
	<b>TOTAL</b>	93.052,53

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

  
Osanir dos Santos Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A  
BAIXA POR CONSUMO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubstâncias Ativas	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017



Osanir dos Santos Costa

Secretária Municipal de Assistência Social



Andreza Santana

Contadora CRC: SE-7.524





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017



Osanir dos Santos Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social



Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524

## Relação Ficha Financeira

Período: 01/2017 a 12/2017

Colaborador: 1 - 1207 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
 Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
 CTPS: 004647089 - 001 SE Identidade: 109.521-4

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 8.578,13

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

PIS: 128.04240.76.4 CPF: 516.511.575-53

Demissão:

Causa:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
<b>Proventos</b>														
<b>Evento: 013 13 SALARIO</b>														
Val.:		0,00										8.578,13	8.578,13	714,84
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	1,00
<b>Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO</b>														
Val.:	8.016,94	8.016,94	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	101.815,18	8.484,60
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00
<b>TOTAL: Proventos</b>	8.016,94	8.016,94	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	17.156,26	110.393,31	9.199,44
<b>Descontos</b>														
<b>Evento: 302 I.N.S.S.</b>														
Val.:	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	7.301,28	608,44
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00	11,00
<b>Evento: 303 INSS 13o Salário</b>														
Val.:		0,00										608,44	608,44	50,70
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,92
<b>Evento: 304 I.R.R.F.</b>														
Val.:	1.167,98	1.167,98	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.270,17	1.270,17	1.270,17	15.402,57	1.283,55
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	27,50
<b>Evento: 306 IRRF 13o Salário</b>														
Val.:		0,00										1.270,17	1.270,17	105,85
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	2,29
<b>TOTAL: Descontos</b>	1.776,42	1.776,42	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.878,61	1.878,61	3.757,22	24.582,46	2.048,54
<b>SALÁRIO BASE</b>	8.016,94	8.016,94	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	101.815,18	8.484,60
<b>LÍQUIDO</b>	6.240,52	6.240,52	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.647,39	6.699,52	6.699,52	13.399,04	85.810,85	7.150,90

Andrezza Santana  
 Contadora  
 CRC/SE 7.524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



<small>FUNCIONARIO</small> 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		<small>CARGO</small> SECRETARIO(A) MUNICIPAL		<small>SECRETARIA</small> DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
<small>CPF</small> 516.511.575-53		<small>Admissão</small> 02/01/2017		<small>MES/ANO</small> 01/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.167,98	
<small>LOTAÇÃO</small> SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.016,94</b>	<b>1.776,42</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>6.240,52</b>	
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
8.016,94	8.016,94	2.054,69	8.016,94	5.531,31	27,50
Parabéns! Feliz Aniversário em 2 / 2					
_____ DATA			<i>Osanir dos S. Costa</i> Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL

*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
 RG: 3.450.491

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIIONARIO  
1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA

CARGO  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

SECRETARIA  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF  
516.511.575-53

Admissão  
02/01/2017

MES/ANO  
02/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.167,98	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.016,94	1.776,42	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.240,52		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.016,94	8.016,94	2.054,69	8.016,94	5.531,31	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

Osanir dos S. Costa  
Assinatura do Funcionário

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny Amélia Carneiro Franco  
RG: 3.450.491.F



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 03/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		<b>608,44</b>	
304	I.R.R.F.	27,50		<b>1.322,30</b>	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>		<b>8.578,13</b>	
				<b>1.930,74</b>	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ <i>Osanir dos S. Costa</i> Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luanny Amelia Carneiro Franco  
 03.03.2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO  
1207 OSANIR DOS SANTOS COSTA

CARGO  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

SECRETARIA  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF  
516.511.575-53

Admissão  
02/01/2017

MES/ANO  
04/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	8.578,13	1.930,74	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.647,39		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

*Osanir dos Santos Costa*  
Assinatura do Funcionário

CONFERE COM ORIGINAL

*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
20.12.150.404.5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 05/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL

*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 RG: 2.450.404.5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>	CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF 516.511.575-53	Admissão 02/01/2017	MÊS/ANO 06/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13	
302	I.N.S.S.	11,00		608,44
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30

LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA	<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------

**TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39**

SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

*Osanir dos S. Costa*  
Assinatura do Funcionário

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 RG: 2.450.404 F



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 07/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	8.578,13	1.930,74
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*  
 Luanny Amélia Carneiro Franco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 08/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

JUNTE SE COM ORIGINAL  
 Luanny Amélia Carneiro Franco  
 RG: 7.450.491-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 09/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.322,30	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.930,74</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.647,39</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.176,75	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
 Luanny Anélia Carneiro Franco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 10/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		<b>608,44</b>	
304	I.R.R.F.	27,50		<b>1.270,17</b>	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.878,61</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.699,52</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.192,39	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ <i>Osanir dos S. Costa</i> Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 11/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.578,13		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.270,17	
LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.878,61</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.699,52</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.192,39	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
*Lu*  
 Luanny Amélia Carneiro Franc  
 RG: 3.450.491-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

End.: PÇA FAUSTO CARDOSO

Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 13/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	12,00	8.578,13	608,44	
303	INSS 13o Salário	11,00			
306	IRRF 13o Salário	27,50			
LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL		TOTAIS	8.578,13	1.878,61	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.699,52		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	0,00	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERE COM ORIGINAL  
 \_\_\_\_\_  
 Luanny Amélia Carneiro Franco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 End.: PÇA FAUSTO CARDOSO  
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 13.104.740/0001-10



FUNCIONARIO 1207 <b>OSANIR DOS SANTOS COSTA</b>		CARGO SECRETARIO(A) MUNICIPAL		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CPF 516.511.575-53		Admissão 02/01/2017		MES/ANO 12/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>8.578,13</b>		
302	I.N.S.S.	11,00		608,44	
304	I.R.R.F.	27,50		1.270,17	
LOTAÇÃO SEDE DA SEC. DESEN.SOCIAL			<b>TOTAIS</b>	<b>8.578,13</b>	<b>1.878,61</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>6.699,52</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	2.192,39	8.578,13	5.531,31	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

CONFERIR COM ORIGINAL  
 \_\_\_\_\_  
 Luanny Amélia Carneiro Branco  
 RG: 7.450.491-5

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANDREZA SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007524/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.732.865-54

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 26.12.2017 as 17:53:55.

Válido até: 26.03.2018.

Código de Controle: 25903.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONFERE COM ORIGINAL  
CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny Amélia Carneiro Franco*  
Luanny Amélia Carneiro Franco



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 516.511.575-53	Nome do declarante OSANIR DOS SANTOS COSTA		Telefone (79) 996283565
Endereço RUA CAPITAO JOSE FERREIRA		Número 386	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49509-155	Município ITABAIANA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	101.815,18
IMPOSTO DEVIDO	12.959,41
IMPOSTO A RESTITUIR	2.443,16
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0561
CONTA PARA CRÉDITO	00100026971-8

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
 Luanny Amélia Carneiro Pinheiro  
 11/04/2018 17:09:45

Declaração recebida via Internet JV  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 11/04/2018 às 17:09:45  
 2687182209

Sr(a) OSANIR DOS SANTOS COSTA, inscrito no CPF sob o nº 516.511.575-53.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 11/04/2018, às 17:09:45, é:

01.91.25.44.22 - 95

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

CONFERE COM ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny Amélia Carneiro Franco  
D.C. - 2 AFN. 102 4

**NOME:** OSANIR DOS SANTOS COSTA

**CPF:** 516.511.575-53

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: OSANIR DOS SANTOS COSTA CPF: 516.511.575-53  
Data de Nascimento: 02/02/1971 Título Eleitoral:  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): . . -  
Houve mudança de endereço? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não  
Endereço: Rua CAPITAO JOSE FERREIRA Número: 386  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: Itabaiana UF: SE  
DDD/Telefone: (79) 99628-3565  
CEP: 49509-155 DDD/Celular:  
E-mail:  
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal  
Ocupação Principal: 105 Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 384523166070

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ/CPF: 13.104.740/0001-10	101.815,18	7.301,28	15.402,57	6.509,93	1.270,17
<b>TOTAL</b>	101.815,18	7.301,28	15.402,57	6.509,93	1.270,17

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem informações

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário	6.509,93
<b>TOTAL</b>	6.509,93

CONFERE COM O ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny Amélia Carneiro Ferraz

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	15.402,57
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Sem informações

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
41	POUPANCA CAIXA 105 - Brasil CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 0561 Conta: 01300002539-1	7,87	8,37
13	TERRENO BALDIO - LOT 4, SITUADO A AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA F, LOT RIVIERA, BAIRRO SAO CRISTOVAO, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE. INSC.IMOB. 5702002077026800001004. ADQ DE ADELNO HORA NUNES. CPF. 383.678.585-49. EM 2014 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	5.000,00	5.000,00
61	SALDO CAIXA ECONOMICA 105 - Brasil CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 0561 Conta: 00100026971-8	5.151,10	401,19
TOTAL		10.158,97	5.409,56

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL  
Luanny  
Luanny Amélia Carneiro Pimenta



NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

**RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	101.815,18
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>101.815,18</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	85.060,84
Imposto devido	12.959,41
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	12,72
Total do imposto devido	12.959,41

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	15.402,57
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	15.402,57

**IMPOSTO A RESTITUIR**

2.443,16

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota  
Número de Quotas

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Banco 104  
Agência (sem DV) 0561  
Conta para crédito 00100026971-8

CONFERE COM ORIGINAL  
*Osanir*  
Osanir Antônio Carneiro Pinheiro  
2018-11-15 15:00:00

NOME: OSANIR DOS SANTOS COSTA

CPF: 516.511.575-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2016	10.158,97
Bens e Direitos em 31/12/2017	5.409,56
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2017	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.509,93
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
*Luanny*  
Luanny Anelita Carneiro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
ESTADO DE SERGIPE

---

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sra. Osanir dos Santos Costa**, Secretária Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Itabaiana/SE, 11 de abril de 2018

*Claine Oliveira Lima Evangelista*  
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL