

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 94b7b458d091d95cad5d3d657a777a99  
Data da Entrega: 16/01/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 99128403568 - ANDREA REIS MENDONCA VIANA:99128403568  
Data da Assinatura: 19/01/2019

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 19/01/2019

---

Emitido em: 19/01/2019

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>372.005,96</b>	<b>1.950.011,22</b>	<b>1.950.011,22</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,31</b>	<b>18.325,40</b>	<b>18.325,40</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,31</b>	<b>18.325,40</b>	<b>18.325,40</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,31</b>	<b>18.325,40</b>	<b>18.325,40</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,31</b>	<b>18.325,40</b>	<b>18.325,40</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.006,31	18.325,40	18.325,40
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>369.999,65</b>	<b>1.931.685,82</b>	<b>1.931.685,82</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>362.899,65</b>	<b>1.905.457,46</b>	<b>1.905.457,46</b>
<b>1.7.1.8</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>362.899,65</b>	<b>1.905.457,46</b>	<b>1.905.457,46</b>
<b>1.7.1.8.04</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.899,65</b>	<b>1.905.457,46</b>	<b>1.905.457,46</b>
<b>1.7.1.8.04.01</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.899,65</b>	<b>1.905.457,46</b>	<b>1.905.457,46</b>
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	362.899,65	1.905.457,46	1.905.457,46
<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>26.228,36</b>	<b>26.228,36</b>
<b>1.7.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>26.228,36</b>	<b>26.228,36</b>
<b>1.7.2.8.07</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>26.228,36</b>	<b>26.228,36</b>
<b>1.7.2.8.07.01</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>26.228,36</b>	<b>26.228,36</b>
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	7.100,00	26.228,36	26.228,36
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>372.005,96</b>	<b>1.950.011,22</b>	<b>1.950.011,22</b>

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL - Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>372.005,96</b>	<b>2.450.011,22</b>	<b>2.450.011,22</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 - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.772.000,00	-413.566,76	258.585,70	291.421,44	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.871.401,80	309.065,81	20.527,44	12.930,74	33.458,18
		2.772.000,00	-413.566,76	258.585,70	291.421,44	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.871.401,80	309.065,81	20.527,44	12.930,74	33.458,18
		<b>2.576.000,00</b>	<b>-238.102,95</b>	<b>254.511,70</b>	<b>284.972,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.738.850,82</b>	<b>243.198,53</b>	<b>20.527,44</b>	<b>12.650,74</b>	<b>33.178,18</b>
		<b>1.495.500,00</b>	<b>-88.730,39</b>	<b>211.655,07</b>	<b>220.936,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.648.312,71</b>	<b>87.724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.495.500,00	-88.730,39	211.655,07	220.936,69	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.648.312,71	87.724,22	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	1.506,28	129.979,55	129.979,55	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.781,42	13.246,31	0,00	0,00	0,00
		495.000,00	-24.302,50	53.790,69	53.790,69	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	477.956,11	22.661,99	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	-65.934,17	27.884,83	37.166,45	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.260,90	51.815,92	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.080.500,00</b>	<b>-149.372,56</b>	<b>42.856,63</b>	<b>64.035,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.090.538,11</b>	<b>155.474,31</b>	<b>20.527,44</b>	<b>12.650,74</b>	<b>33.178,18</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.500,00	-149.372,56	42.856,63	64.035,75	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.538,11	155.474,31	20.527,44	12.650,74	33.178,18



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.056,46	26,46	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	-125.370,65	20.192,73	35.408,85	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.464,06	129.823,62	0,00	6.089,74	6.089,74
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	3.339,68	6.679,36	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.000,00	-24.537,23	14.467,90	17.132,22	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311.911,58	24.715,23	20.527,44	5.200,00	25.727,44
		0,00	1.275,32	4.856,32	4.815,32	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.700,32	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00
		0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.608,87	909,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>196.000,00</b>	<b>-175.463,81</b>	<b>4.074,00</b>	<b>6.449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132.550,98</b>	<b>65.867,28</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
		<b>196.000,00</b>	<b>-175.463,81</b>	<b>4.074,00</b>	<b>6.449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>132.550,98</b>	<b>65.867,28</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
		196.000,00	-175.463,81	4.074,00	6.449,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.550,98	65.867,28	0,00	280,00	280,00
		91.000,00	-159.724,31	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	37.542,40	37.542,40	0,00	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
	Orçada Final		A PG-NLIQ (Até Dez)	A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)	
	105.000,00	-15.739,50	4.074,00	6.449,00	0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.008,58	28.324,88	0,00	280,00	280,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>-413.566,76</b>	<b>258.585,70</b>	<b>291.421,44</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.871.401,80</b>	<b>309.065,81</b>	<b>20.527,44</b>	<b>12.930,74</b>	<b>33.458,18</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	587.409,78	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-52.459,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	364.905,96	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-800.275,32
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.100,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-44.281,16	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	-369.285,60	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>372.005,96</b>	<b>587.409,78</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-413.566,76</b>	<b>-852.734,64</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	107.656,70	58.957,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	27.308,32	0,00
REPASSE RECEBIDO	107.656,70	58.957,35	REPASSE CONCEDIDO	27.308,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE 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>107.656,70</b>	<b>58.957,35</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>27.308,32</b>	<b>0,00</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	-32.835,74	-13.447,01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-672.152,46	-1.141.107,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	22.453,78	25.423,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	18.131,76	12.967,55	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	341,00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.213,85	25.348,54
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	267,74	243,88	INSS	11.752,21	14.358,31
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	166,65	344,84	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	341,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	14,16	667,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	380,07	243,88
SALARIO FAMILIA	1.807,47	3.192,84	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	166,65	344,84
SALARIO MATERNIDADE	604,20	4.542,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	14,16	667,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.130,31	2.418,46	SALARIO FAMILIA	1.980,82	1.727,12
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	69,30	SALARIO MATERNIDADE	604,20	4.542,00
EMPRESTIMO BANESE	293,22	359,65	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.946,52	2.418,46
EMPRESTIMO BRADESCO	38,27	276,98	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	69,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	359,65
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	76,00	276,98

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

<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	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-682.534,42</b>	<b>-1.129.131,03</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>17.213,85</b>	<b>25.348,54</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS 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	874.357,19	231.070,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.040.530,02	575.692,61
CONTA ÚNICA	0,00	231.070,41	CONTA ÚNICA	0,00	575.692,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	874.357,19	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.040.530,02	0,00
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 MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>874.357,19</b>	<b>231.070,41</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.040.530,02</b>	<b>575.692,61</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>671.485,43</b>	<b>-251.693,49</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>671.485,43</b>	<b>-251.693,49</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-000433	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF 084/18		314,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-000434	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 83/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-000435	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 83/2018		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-000436	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 121802		289,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-000437	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 121803		211,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-000438	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121804		147,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-000439	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121801		49,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-000440	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121801		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-000441	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121901		167,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-000442	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 121901		15,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000443	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 577200		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000444	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 577240		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000445	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 122001		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000446	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	TED 122002		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000447	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 122002		285,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000448	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 122001		236,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000449	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 122003		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000450	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 122001		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000451	18 - INSS	CP 122004		458,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000452	18 - INSS	CP 122003		1.457,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000453	18 - INSS	CP 122004		1.497,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000454	18 - INSS	CP 122002		743,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000455	18 - INSS	CP 122005		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000456	18 - INSS	CP 122006		206,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000457	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 87/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000458	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 89/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000459	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 86/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000460	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 85/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000461	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 122001		158,55	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000462	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		2.180,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000463	18 - INSS	GPS 12/18		438,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000464	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.480,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000465	18 - INSS	AV.DEBITO		2.371,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-000466	18 - INSS	CTCC		1.649,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-000467	18 - INSS	CTCC		1.096,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-000468	18 - INSS	CP 122103		438,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-000469	18 - INSS	CTCC		1.011,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-000470	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DBEITO		12.563,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-000471	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		4.800,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-000472	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		5.049,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-000473	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		1.232,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-000474	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 92/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-000475	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 122701		289,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-000476	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 122706		211,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-000477	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122708		3,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000478	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 94/2018		38,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2018	EXT-000479	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 127789		314,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000480	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122804		7,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000481	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 122804		10,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000482	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		824,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000483	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		604,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000484	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		314,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000485	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		0,27	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>53</b>	<b>44.522,17</b>	<b>0,00</b>



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

---

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

*Osanir dos S. Costa*

---

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA





**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3129	03/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CREDITO	1,13	N
3478	03/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CREDITO	30.977,26	N
TOTAL DO DIA 03/12/2018:					30.978,39	
3409	06/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	15.000,00	N
TOTAL DO DIA 06/12/2018:					15.000,00	
3410	07/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	14.292,00	N
TOTAL DO DIA 07/12/2018:					14.292,00	
3398	18/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	71.750,00	N
TOTAL DO DIA 18/12/2018:					71.750,00	
3411	20/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	14.598,00	N
3474	20/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CREDITO	32.189,66	N
TOTAL DO DIA 20/12/2018:					46.787,66	
3394	21/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	40	AV CRÉDITO	16.592,73	N
TOTAL DO DIA 21/12/2018:					16.592,73	
3469	24/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	26	AV CRÉDITO	7.100,00	N
TOTAL DO DIA 24/12/2018:					7.100,00	
3401	26/12/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	167.500,00	N
TOTAL DO DIA 26/12/2018:					167.500,00	
3430	31/12/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	AV CRÉDITO	640,27	N
3431	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AV CRÉDITO	632,63	N
3432	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,26	N
3433	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CREDITO	12,28	N
3434	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	44,49	N
3435	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CREDITO	136,79	N
3436	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CREDITO	41,15	N
3437	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CREDITO	6,37	N
3440	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CREDITO	2,50	N
3441	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	AV CREDITO	154,05	N
3442	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CREDITO	7,30	N
3461	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CREDITO	159,72	N
3479	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CREDITO	165,37	N
TOTAL DO DIA 31/12/2018:					2.005,18	
<b>SALDO EM 30/11/2018:</b>					<b>2.078.005,26</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>372.005,96</b>	
<b>SALDO EM 31/12/2018:</b>					<b>2.450.011,22</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/12/2018 A 31/12/2018**

Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>22</b>	<b>18.131,76</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>15</b>	<b>1.807,47</b>
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>604,20</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>1.130,31</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>11</b>	<b>107.657,83</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1,13</b>
<b>TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)</b>				<b>107.656,70</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>14,16</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>267,74</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>166,65</b>
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>293,22</b>
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>38,27</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>71</b>	<b>130.111,61</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1,13</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)</b>				<b>130.110,48</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
20/12/2018	451	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	45 CP 122004	458,38 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSEMC - PFMC/CREAS - FMAOSICAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	452	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	43 CP 122003	1.457,95 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB - PAIF/CRAS - FMAOSICAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	453	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	43 CP 122004	1.497,58 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB - PAIF/CRAS - FMAOSICAL - EFETIVOS CONTRATOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	454	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	44 CP 122002	743,95 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG 1ª INFANCIA - CRIANÇA FELIZ - FMAOSICAL - CONTRATOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	455	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	45 CP 122005	381,60 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSEAC - PAC I - FMAOSICAL - EFETIVOS CONTRATOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	456	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	45 CP 122006	206,22 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS FOPAG BL PSEAC - PAC I - FMAOSICAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	463	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	44 GPS 12/18	438,67 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG AEPETI/FNAS - CONTRATOS COMPETÊNCIA 12/2018.					
20/12/2018	465	18 - INSS 4 - INSS	20/12/2018	21 AV.DEBITO	2.371,55 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS COMPETÊNCIA 12/2018.					
21/12/2018	466	18 - INSS 4 - INSS	21/12/2018	21 CTCC	1.649,27 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL GP BOLSA FAMILIA - CONTRATOS COMPETÊNCIA 10/2018.					
21/12/2018	467	18 - INSS 4 - INSS	21/12/2018	21 CTCC	1.096,98 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT.DO FMAOI/FP - CONTRATOS COMPETÊNCIA 10/2018.					
21/12/2018	468	18 - INSS 4 - INSS	21/12/2018	21 CP 122103	438,67 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL AEPETI/FNAS - FMAOSICAL - EFETIVOS CONTRATOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
21/12/2018	469	18 - INSS 4 - INSS	21/12/2018	21 CTCC	1.011,39 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT.DO FMAOI/FP - EFETIVOS COMPETÊNCIA 10/2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>12</b>	<b>11.752,21</b>
					<b>0,00</b>
20/12/2018	443	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	35 CTV 577200	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT. DO FMAOI/FP - FMAOSICAL - EFETIVOS RELATIVO A 12/2018.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
20/12/2018	444	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	35 CTV 577240	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT.DO FMASI - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.					
20/12/2018	445	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	43 TED 122001	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB-PAIF/CRAS-SCFV - FMASOCIAL- EFETI RELATIVO A 12/2018.					
20/12/2018	446	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	45 TED 122002	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSE-PFMC/CREAS - FMASOCIAL- EFETIVOS RELATIVO A 12/2018.					
20/12/2018	447	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	43 TED 122002	285,39 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG PSB PAIF/CRAS-SCFV - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.					
20/12/2018	448	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	39 TED 122001	236,77 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A BL GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.					
20/12/2018	449	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	45 TED 122003	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A BL PSEAC - PAC I - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.					
20/12/2018	450	1739 - ANILDE SANTOS PEIXOTO LIMA 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	21 TED 122001	31,71 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A BL AEPETI/FNAS - FMASOCIAL- CONTRATO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.					
20/12/2018	461	4817 - ANA LUCIA SANTOS 6 - SALARIO FAMILIA	20/12/2018	44 TED 122001	158,55 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A 1ª INFANCIA SUAS - ITABAIANA CRIANÇA FAMILIAR - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.					
28/12/2018	482	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 6 - SALARIO FAMILIA	28/12/2018	1 AV.DEBITO	824,46 0,00
REF. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>10</b>	<b>1.980,82</b> <b>0,00</b>
28/12/2018	483	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 7 - SALARIO MATERNIDADE	28/12/2018	1 AV.DEBITO	604,20 0,00
REF. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>604,20</b> <b>0,00</b>
12/12/2018	433	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2018	35 OF 084/18	314,06 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF- MANUT. FMASI - NOVEMBRO/2018 .					
18/12/2018	436	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2018	45 TED 121802	289,95 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF-BL PSE PFMC/CREAS - NOVEMBRO/2018 .					
18/12/2018	437	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2018	43 TED 121803	211,94 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF-BL PSB - PAIF/CRAS/SCFV - NOVEMBRO/2018 .					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
27/12/2018	475	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2018	45 TED 122701	289,95 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF-BL PSE PFMC/CREAS - DEZEMBRO/2018 .					
27/12/2018	476	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2018	43 TED 122706	211,94 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF-BL PSB/CRAS/SCFV - FMASI - DEZEMBRO/2018 .					
28/12/2018	479	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2018	35 CTV 127789	314,05 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF-MANUT DO FMASI - DEZEMBRO DE 2018.					
28/12/2018	484	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2018	1 AV.DEBITO	314,36 0,00
REF. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	485	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2018	1 AV.DEBITO	0,27 0,00
REF. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>8</b>	<b>1.946,52 0,00</b>
20/12/2018	462	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	20/12/2018	45 AV DEBITO	2.180,84 0,00
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO ENTRE FUNDOS DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO BLOCO DO FMAS MÊS DE NOVEMBRO 2018.					
20/12/2018	464	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	20/12/2018	21 AV.DEBITO	1.480,78 0,00
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO ENTRE FUNDOS DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO BLOCO DO FMAS MÊS DE NOVEMBRO 2018.					
21/12/2018	470	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	21/12/2018	21 AV DBEITO	12.563,63 0,00
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO ENTRE FUNDOS DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO BLOCO DO FMAS MÊS DE NOVEMBRO 2018.					
24/12/2018	471	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	24/12/2018	43 AV DEBITO	4.800,69 0,00
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO ENTRE FUNDOS DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO BLOCO DO FMAS MÊS DE NOVEMBRO 2018.					
24/12/2018	472	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	24/12/2018	43 AV DEBITO	5.049,77 0,00
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO ENTRE FUNDOS DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO BLOCO DO FMAS MÊS DE NOVEMBRO 2018.					
26/12/2018	473	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	26/12/2018	45 AV DEBITO	1.232,61 0,00
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO ENTRE FUNDOS DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DO BLOCO DO FMAS MÊS DE NOVEMBRO 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>6</b>	<b>27.308,32 0,00</b>
27/12/2018	477	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	27/12/2018	43 TED 122708	3,96 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFSe 20180257 PROVENIENTEDA EMPRESA SAMUEL SANTOS DE MORAES ME.					
28/12/2018	481	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	28/12/2018	43 TED 122804	10,20 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 20180365 PROVENIENTE DA EMPRESA BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULO EPP. REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO ISS DA NFSe 20180365 PROVENIENTE DA EMPRESA BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEI LTDA EPP.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>2</b>	<b>14,16 0,00</b>
18/12/2018	438	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	18/12/2018	43 TED 121804	147,86 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF PROVENIENTE DA FOPAG PSB CRAS/SCFV - FMASOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
18/12/2018	439	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	18/12/2018	21 TED 121801	49,39 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF PROVENIENTE DA FOPAG MANUT.DO FFMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
19/12/2018	441	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	19/12/2018	21 TED 121901	167,51 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF PROVENIENTE DA FOPAG MANUT.DO FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
19/12/2018	442	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	19/12/2018	45 TED 121901	15,31 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF PROVENIENTE DA FOPAG PSE PFMC/CREAS - FMASOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>4</b>	<b>380,07</b> <b>0,00</b>
18/12/2018	440	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18/12/2018	38 TED 121801	37,50 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 20180546 PROVENIENTE DA EMPRESA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRE DE VEICULOS.					
20/12/2018	457	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20/12/2018	27 OF 87/2018	40,50 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 201801117 PROVENIENTE DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI ME. REFE REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 201801117 PROVENIENTE DA EMPRESA ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊM CONTABIL LTDA - ERPAC.					
20/12/2018	458	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20/12/2018	27 OF 89/2018	13,50 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 201800867 PROVENIENTE DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI ME.					
20/12/2018	459	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20/12/2018	27 OF 86/2018	13,50 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 201800795 PROVENIENTE DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI ME.					
20/12/2018	460	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20/12/2018	27 OF 85/2018	40,50 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 201801028 PROVENIENTE DA EMPRESA ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA CONTABIL LTDA. REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 201801028 PROVENIENTE DA EMPRESA ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSIST CONTABIL LTDA, COMPETENCIA OUT/2018.					
27/12/2018	474	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	27/12/2018	27 OF 92/2018	13,50 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 20180893 PROVENIENTE DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI ME.					
28/12/2018	480	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/12/2018	43 TED 122804	7,65 0,00
REFERENTE A REPASSE RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 20180365 PROVENIENTE DA EMPRESA BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULO EPP.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>7</b>	<b>166,65</b> <b>0,00</b>
13/12/2018	434	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 20 - EMPRESTIMO BANESE	13/12/2018	27 OF 83/2018	293,22 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO BANESE- MANUT. FMASI/RP - NOVEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>293,22</b> <b>0,00</b>
13/12/2018	435	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 24 - EMPRESTIMO BRADESCO	13/12/2018	27 OF 83/2018	38,00 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG BRADESCO - MANUT. DO FMASI/RP - NOVEMBRO 2018.					
28/12/2018	478	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 24 - EMPRESTIMO BRADESCO	28/12/2018	27 OF 94/2018	38,00 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG BRADESCO - MANUT. DO FMASI/RP - DEZEMBRO 2018.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>			<b>2</b>		<b>76,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>53</b>		<b>44.522,17</b> <b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	2.863,33	0,00	0,00	0,00	2.863,33
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>5.768,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>5.578,53</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>30.768,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>5.578,53</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>45.766,48</b>	<b>-32.835,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>692.679,90</b>	<b>-672.152,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (4)	18.444,46	18.131,76	11.752,21	0,00	24.824,01
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	492,92	267,74	380,07	0,00	380,59
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	5,70	166,65	166,65	0,00	5,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	40,50	14,16	14,16	0,00	40,50
SALARIO FAMILIA (6)	0,00	1.807,47	1.980,82	0,00	-173,35
SALARIO MATERNIDADE (7)	0,00	604,20	604,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	816,25	1.130,31	1.946,52	0,00	0,04
EMPRESTIMO BANESE (20)	293,22	293,22	293,22	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,27	76,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.190,18</b>	<b>22.453,78</b>	<b>17.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	499.072,59	107.656,70	27.308,32	0,00	579.420,97
<b>TOTAL</b>	<b>499.072,59</b>	<b>107.656,70</b>	<b>27.308,32</b>	<b>0,00</b>	<b>579.420,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>519.262,77</b>	<b>130.110,48</b>	<b>44.522,17</b>	<b>0,00</b>	<b>604.851,08</b>



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.288.477,68</b>	<b>-574.877,72</b>	<b>44.522,17</b>	<b>25.190,00</b>	<b>643.887,79</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.288.477,68</b>				<b>644.061,14</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 - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018****Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/12/2018	18/12/2018	582	GLOBAL	743	280,03	0,00	0,00	280,03	280,03
18/12/2018	18/12/2018	584	GLOBAL	789	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
18/12/2018	18/12/2018	587	GLOBAL	819	274,03	0,00	0,00	274,03	274,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>2.204,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,06</b>	<b>2.204,06</b>

**Fornecedor: 4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
19/12/2018	19/12/2018	591	GLOBAL	789	2.346,04	0,00	0,00	2.346,04	2.346,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,04</b>	<b>2.346,04</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>4.550,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,10</b>	<b>4.550,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>4.550,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,10</b>	<b>4.550,10</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
12/12/2018	427	EXT-000433	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	OF 084/18		314,06	0,00
13/12/2018	428	EXT-000434	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 83/2018		293,22	0,00
13/12/2018	429	EXT-000435	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 83/2018		38,00	0,00
14/12/2018	1566	EMP-990867	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 163188		12.758,34	1.020,66
14/12/2018	1567	EMP-990868	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 121401		17.762,98	1.487,75
14/12/2018	1568	EMP-990869	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 121401		4.887,39	413,23
14/12/2018	1569	EMP-990870	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 121401		6.875,58	550,04
14/12/2018	1570	EMP-990871	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 121403		4.054,50	324,36
14/12/2018	1571	EMP-990872	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 121402		17.368,40	1.389,46
14/12/2018	1572	EMP-990873	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 163179		4.782,19	1.060,78
14/12/2018	1573	EMP-990874	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 121401		8.195,42	1.386,13
14/12/2018	1574	EMP-990875	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 121401		2.291,35	206,22
14/12/2018	1575	EMP-990876	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 121402		2.312,01	473,69
14/12/2018	1576	EMP-990892	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		130,90	0,00
14/12/2018	1577	EMP-990893	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DEBITO		36,50	0,00
14/12/2018	1578	EMP-990894	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
14/12/2018	1579	EMP-990895	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		10,15	0,00
14/12/2018	1580	EMP-990896	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		20,30	0,00
14/12/2018	1581	EMP-990897	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		10,15	0,00
14/12/2018	1582	EMP-990898	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		30,45	0,00
18/12/2018	1583	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 121806		2.400,00	0,00
18/12/2018	1584	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
18/12/2018	1585	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 121804		889,68	0,00
18/12/2018	1586	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 121807		250,00	0,00
18/12/2018	1587	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 121808		300,00	0,00
18/12/2018	1588	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.752,25	0,00
18/12/2018	1589	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		2.348,96	0,00
18/12/2018	1590	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		1.673,75	0,00
18/12/2018	1591	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 121805		700,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/12/2018	1592	EMP-000155	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		87,00	0,00
18/12/2018	1593	EMP-000304	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	37,50
18/12/2018	1594	EMP-000321	4993 - J & J COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	40	TED 121801		2.655,00	0,00
18/12/2018	430	EXT-000436	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 121802		289,95	0,00
18/12/2018	431	EXT-000437	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 121803		211,94	0,00
18/12/2018	432	EXT-000438	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 121804		147,86	0,00
18/12/2018	433	EXT-000439	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 121801		49,39	0,00
18/12/2018	434	EXT-000440	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 121801		37,50	0,00
18/12/2018	1595	EMP-000512	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	43	TED 121802		453,07	0,00
18/12/2018	1596	EMP-000513	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	45	TED 121801		674,59	0,00
18/12/2018	1597	EMP-000524	4999 - J P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43	TED 121801		9.012,90	0,00
18/12/2018	1598	EMP-000540	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		18,00	0,00
18/12/2018	1599	EMP-990899	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
18/12/2018	1600	EMP-990900	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
18/12/2018	1601	EMP-990901	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		10,15	0,00
18/12/2018	1602	EMP-990902	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		81,20	0,00
18/12/2018	1603	EMP-990903	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
18/12/2018	1604	EMP-990904	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		30,45	0,00
19/12/2018	435	EXT-000441	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 121901		167,51	0,00
19/12/2018	436	EXT-000442	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 121901		15,31	0,00
19/12/2018	1605	EMP-000510	738 - IMPRENSA NACIONAL	21	CPT 121902		264,32	0,00
19/12/2018	1606	EMP-990905	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
19/12/2018	1607	EMP-990906	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
20/12/2018	1609	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 85/2018		2.700,00	40,50
20/12/2018	1608	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 87/2018		2.700,00	40,50
20/12/2018	1611	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 86/2018		900,00	13,50
20/12/2018	1610	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 89/2018		900,00	13,50
20/12/2018	1613	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 86/2018		420,00	0,00
20/12/2018	1612	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 88/2018		420,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/12/2018	437	EXT-000443	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 577200		63,42	0,00
20/12/2018	438	EXT-000444	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 577240		126,84	0,00
20/12/2018	439	EXT-000445	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122001		63,42	0,00
20/12/2018	440	EXT-000446	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 122002		63,42	0,00
20/12/2018	441	EXT-000447	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 122002		285,39	0,00
20/12/2018	442	EXT-000448	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 122001		236,77	0,00
20/12/2018	443	EXT-000449	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 122003		126,84	0,00
20/12/2018	444	EXT-000450	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	21	TED 122001		31,71	0,00
20/12/2018	445	EXT-000451	18 - INSS	45	CP 122004		458,38	0,00
20/12/2018	446	EXT-000452	18 - INSS	43	CP 122003		1.457,95	0,00
20/12/2018	447	EXT-000453	18 - INSS	43	CP 122004		1.497,58	0,00
20/12/2018	448	EXT-000454	18 - INSS	44	CP 122002		743,95	0,00
20/12/2018	449	EXT-000455	18 - INSS	45	CP 122005		381,60	0,00
20/12/2018	450	EXT-000456	18 - INSS	45	CP 122006		206,22	0,00
20/12/2018	451	EXT-000457	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 87/2018		40,50	0,00
20/12/2018	452	EXT-000458	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 89/2018		13,50	0,00
20/12/2018	453	EXT-000459	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 86/2018		13,50	0,00
20/12/2018	454	EXT-000460	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 85/2018		40,50	0,00
20/12/2018	455	EXT-000461	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 122001		158,55	0,00
20/12/2018	456	EXT-000462	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	AV DEBITO		2.180,84	0,00
20/12/2018	457	EXT-000463	18 - INSS	44	GPS 12/18		438,67	0,00
20/12/2018	458	EXT-000464	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV.DEBITO		1.480,78	0,00
20/12/2018	459	EXT-000465	18 - INSS	21	AV.DEBITO		2.371,55	0,00
20/12/2018	1614	EMP-000589	5006 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	21	CPT 122003		405,90	0,00
20/12/2018	1615	EMP-990858	18 - INSS	21	CP 122002		1.197,61	63,42
20/12/2018	1616	EMP-990859	18 - INSS	43	CP 122003		3.428,03	63,42
20/12/2018	1617	EMP-990860	18 - INSS	45	CP 122006		469,73	0,00
20/12/2018	1618	EMP-990861	18 - INSS	45	CP 122004		1.109,93	63,42
20/12/2018	1619	EMP-990864	18 - INSS	43	CP 122004		3.837,58	285,39

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/12/2018	1620	EMP-990865	18 - INSS	45	CP 122005		977,85	126,84
20/12/2018	1621	EMP-990866	18 - INSS	44	CP 122002		1.849,38	762,75
20/12/2018	1622	EMP-990907	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122001		15.295,38	1.739,06
20/12/2018	1623	EMP-990908	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122001		765,27	0,00
20/12/2018	1624	EMP-990909	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 122001		661,47	0,00
20/12/2018	1625	EMP-990910	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 122001		2.224,61	206,22
20/12/2018	1626	EMP-990911	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 122001		66,74	0,00
20/12/2018	1627	EMP-990912	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 122002		4.370,17	763,64
20/12/2018	1628	EMP-990913	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 122002		519,68	0,00
20/12/2018	1629	EMP-990914	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 122002		524,44	0,00
20/12/2018	1630	EMP-990915	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 577200		9.575,56	1.706,06
20/12/2018	1631	EMP-990916	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 577200		963,10	0,00
20/12/2018	1632	EMP-990917	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 577200		843,30	0,00
20/12/2018	1633	EMP-990918	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 577200		400,00	0,00
20/12/2018	1634	EMP-990919	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 122001		15.797,35	1.308,25
20/12/2018	1635	EMP-990920	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	21	TED 122001		5.205,39	438,67
20/12/2018	1636	EMP-990921	4980 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	35	CTV 577240		12.758,34	1.020,66
20/12/2018	1637	EMP-990922	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 122002		18.719,90	1.497,58
20/12/2018	1638	EMP-990923	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 122001		9.021,38	743,95
20/12/2018	1639	EMP-990924	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 122003		4.770,00	381,60
20/12/2018	1640	EMP-990925	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 577224		130,90	0,00
20/12/2018	1641	EMP-990926	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
20/12/2018	1642	EMP-990927	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		20,30	0,00
20/12/2018	1643	EMP-990928	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DEBITO		10,15	0,00
20/12/2018	1644	EMP-990929	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
20/12/2018	1645	EMP-990930	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
20/12/2018	1646	EMP-990931	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
20/12/2018	1647	EMP-990932	18 - INSS	44	GPS 12/18		1.067,10	31,71
20/12/2018	1648	EMP-990933	18 - INSS	44	GPS 13/18		6,72	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/12/2018	1649	EMP-990934	18 - INSS	21	AV.DEBITO		4.800,69	63,42
21/12/2018	1650	EMP-000352	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	39	CTCC		720,00	0,00
21/12/2018	460	EXT-000466	18 - INSS	21	CTCC		1.649,27	0,00
21/12/2018	461	EXT-000467	18 - INSS	21	CTCC		1.096,98	0,00
21/12/2018	462	EXT-000468	18 - INSS	21	CP 122103		438,67	0,00
21/12/2018	463	EXT-000469	18 - INSS	21	CTCC		1.011,39	0,00
21/12/2018	464	EXT-000470	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV DBEITO		12.563,63	0,00
21/12/2018	1652	EMP-000514	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 122101		2.500,00	0,00
21/12/2018	1651	EMP-000514	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 122102		4.149,70	0,00
21/12/2018	1653	EMP-000589	5006 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	21	CPT 122101		335,71	0,00
21/12/2018	1654	EMP-000589	5006 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	21	CPT 122102		335,71	0,00
21/12/2018	1655	EMP-000594	18 - INSS	21	CP 122103		1.067,10	31,71
21/12/2018	1656	EMP-990772	18 - INSS	21	CTCC		2.415,31	63,42
21/12/2018	1657	EMP-990776	18 - INSS	21	CTCC		4.055,28	221,97
21/12/2018	1658	EMP-990777	18 - INSS	21	CTCC		2.811,03	190,26
21/12/2018	1659	EMP-990862	18 - INSS	21	AV.DEBITO		3.983,57	253,68
21/12/2018	1660	EMP-990935	18 - INSS	21	AV.DEBITO		1.474,06	63,42
21/12/2018	1661	EMP-990938	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		20,30	0,00
21/12/2018	1662	EMP-990939	18 - INSS	21	CTCC		0,02	0,00
24/12/2018	465	EXT-000471	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	AV DEBITO		4.800,69	0,00
24/12/2018	466	EXT-000472	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	AV DEBITO		5.049,77	0,00
26/12/2018	1663	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 122614		487,12	0,00
26/12/2018	1664	EMP-000096	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 122603		60,89	0,00
26/12/2018	467	EXT-000473	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	AV DEBITO		1.232,61	0,00
26/12/2018	1665	EMP-000552	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 122614		96,60	0,00
26/12/2018	1666	EMP-000553	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 122601		96,60	0,00
26/12/2018	1667	EMP-000554	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 122604		48,30	0,00
26/12/2018	1668	EMP-000555	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 122603		19,32	0,00
26/12/2018	1669	EMP-000570	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		836,22	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
26/12/2018	1670	EMP-000571	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 122614		120,75	0,00
26/12/2018	1671	EMP-000572	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	40	TED 122601		48,30	0,00
26/12/2018	1672	EMP-000573	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 122604		82,11	0,00
26/12/2018	1673	EMP-000574	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 122603		48,30	0,00
26/12/2018	1674	EMP-990877	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122613		37,47	0,00
26/12/2018	1675	EMP-990878	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122607		53,00	0,00
26/12/2018	1676	EMP-990879	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122608		113,41	0,00
26/12/2018	1677	EMP-990880	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122609		52,91	0,00
26/12/2018	1678	EMP-990881	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122610		130,28	0,00
26/12/2018	1679	EMP-990882	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 122602		136,29	0,00
26/12/2018	1680	EMP-990883	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122611		77,06	0,00
26/12/2018	1681	EMP-990884	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 122612		88,55	0,00
26/12/2018	1682	EMP-990885	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 122606		36,48	0,00
26/12/2018	1683	EMP-990886	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 122605		36,48	0,00
26/12/2018	1684	EMP-990887	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 122604		37,02	0,00
26/12/2018	1685	EMP-990888	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 122603		36,65	0,00
26/12/2018	1686	EMP-990889	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 122602		35,64	0,00
26/12/2018	1687	EMP-990890	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 122601		115,34	0,00
26/12/2018	1688	EMP-990891	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 122601		186,04	0,00
26/12/2018	1689	EMP-990940	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
26/12/2018	1690	EMP-990941	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		10,15	0,00
26/12/2018	1691	EMP-990942	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DEBITO		10,15	0,00
26/12/2018	1692	EMP-990943	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
26/12/2018	1693	EMP-990944	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
26/12/2018	1694	EMP-990945	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
27/12/2018	1695	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 122703		2.400,00	0,00
27/12/2018	1696	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
27/12/2018	1697	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 122704		250,00	0,00
27/12/2018	1698	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 122705		300,00	0,00



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/12/2018	1699	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 122701		426,23	0,00
27/12/2018	1700	EMP-000104	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 93/2018		60,89	0,00
27/12/2018	1701	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		978,44	0,00
27/12/2018	1702	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 122710		841,12	0,00
27/12/2018	1703	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	43	TED 122709		763,17	0,00
27/12/2018	1704	EMP-000125	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I45	45	TED 122702		440,03	0,00
27/12/2018	1705	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 122702		700,00	0,00
27/12/2018	1706	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 92/2018		900,00	13,50
27/12/2018	1707	EMP-000235	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA38	38	CTCC		55,00	0,00
27/12/2018	1708	EMP-000352	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	39	CTCC		720,00	0,00
27/12/2018	1709	EMP-000452	4995 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	26	OF 91/2018		394,00	0,00
27/12/2018	468	EXT-000474	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 92/2018		13,50	0,00
27/12/2018	469	EXT-000475	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 122701		289,95	0,00
27/12/2018	470	EXT-000476	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 122706		211,94	0,00
27/12/2018	471	EXT-000477	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 122708		3,96	0,00
27/12/2018	1710	EMP-000592	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	40	TED 122701		1.119,00	0,00
27/12/2018	1711	EMP-000593	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	43	TED 122707		198,00	3,96
27/12/2018	1712	EMP-990946	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DEBITO		10,15	0,00
27/12/2018	1713	EMP-990947	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		101,50	0,00
27/12/2018	1714	EMP-990948	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
27/12/2018	1715	EMP-990949	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
28/12/2018	1716	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 122801		889,68	0,00
28/12/2018	1717	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I43	43	TED 122802		2.473,86	0,00
28/12/2018	472	EXT-000478	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 94/2018		38,00	0,00
28/12/2018	473	EXT-000479	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 127789		314,05	0,00
28/12/2018	474	EXT-000480	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 122804		7,65	0,00
28/12/2018	475	EXT-000481	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 122804		10,20	0,00
28/12/2018	476	EXT-000482	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		824,46	0,00
28/12/2018	477	EXT-000483	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		604,20	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	478	EXT-000484	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		314,36	0,00
28/12/2018	479	EXT-000485	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		0,27	0,00
28/12/2018	1718	EMP-000559	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	43	TED 122801		966,79	0,00
28/12/2018	1719	EMP-000561	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 122801		2.050,00	0,00
28/12/2018	1720	EMP-000564	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	44	TED 122801		674,59	0,00
28/12/2018	1721	EMP-000590	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP	43	CTCC		3.400,00	0,00
28/12/2018	1722	EMP-000595	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	43	TED 122803		510,00	17,85
28/12/2018	1723	EMP-990863	18 - INSS	21	AV.DEBITO		2.615,46	126,84
28/12/2018	1724	EMP-990936	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	43	CP 122806		24,99	0,00
28/12/2018	1725	EMP-990937	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	43	CP 122805		15,99	0,00
28/12/2018	1726	EMP-990950	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
28/12/2018	1727	EMP-990951	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		40,60	0,00
28/12/2018	1728	EMP-990952	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		10,15	0,00
28/12/2018	1729	EMP-990953	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>217</b>	<b>335.943,61</b>	<b>20.710,49</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>335.943,61</b>	<b>20.710,49</b>

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



**DECRETO Nº 0162**  
**de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 174.598,20 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0731) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.198,25 (Cinco Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0756) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.675,64 (Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 148.724,31 (Cento e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)

**Reduz: 174.598,20**



---

**DECRETO Nº 0162**  
**de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53



**DECRETO Nº 0164  
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.730,76 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.730,76 (Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.934,34 (Três Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0739) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 21.011,83 (Vinte e Um Mil Onze Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0740) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.737,83 (Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.342,68 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.118,00 (Um Mil Cento e Dezoito Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.541,80 (Três Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
- (0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS



**DECRETO Nº 0164  
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0815) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 7.896,96 (Sete Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0817) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0839) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.300,00 (Cinco Mil Trezentos Reais)
- (0841) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)
- (0876) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.077,32 (Um Mil Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0884) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

**Adiciona: 52.730,76**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0729) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 16.163,96 (Dezesseis Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0731) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**DECRETO Nº 0164  
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0733) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 0,02 (Dois Centavos)
- (0741) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0756) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.637,04 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)
- (0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 118,00 (Cento e Dezoito Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 449,95 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.302,16 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0164**  
**de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

- 2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.376,40 (Um Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
- (0818) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 334,62 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 279,71 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos)
- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0888) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 95,90 (Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (0889) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3,00 (Três Reais)

**Reduz: 52.730,76**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/12/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015743	ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA	KG	0	0,00	15	103,50	15	103,50	0	0,00	6,9000
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	20	34,00	20	34,00	0	0,00	1,7000
014424	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	116	560,28	116	560,28	0	0,00	4,8300
015744	AMEIXA EM CALDA 400G	UN	0	0,00	24	69,60	24	69,60	0	0,00	2,9000
014478	AMIDO DE MILHO	UN	0	0,00	10	28,50	10	28,50	0	0,00	2,8500
014789	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	0,00	1	513,96	1	513,96	0	0,00	513,9600
015230	ATUM EM CONSERVA LATA 170 G	UN	0	0,00	41	167,28	41	167,28	0	0,00	4,0800
015699	balas mastigaveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	5	22,75	5	22,75	0	0,00	4,5500
015778	BARBANTE TUBETE 4/8 C/129M	KG	0	0,00	26	47,84	26	47,84	0	0,00	1,8400
015780	BASTÃO COLA QUENTE FINA	PCT	0	0,00	15	208,50	15	208,50	0	0,00	13,9000
015779	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA	PCT	0	0,00	20	280,00	20	280,00	0	0,00	14,0000
011196	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO 200ML	CX	0	0,00	162	142,56	162	142,56	0	0,00	0,8800
013477	BISCOITO CREAM CRACK FABISE 400 G	PCT	0	0,00	40	84,00	40	84,00	0	0,00	2,1000
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	20	46,00	20	46,00	0	0,00	2,3000
015882	BOLA DE ISOPOR 10MM	UN	0	0,00	80	115,20	80	115,20	0	0,00	1,4400
015564	BOTIJÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	24	1.461,36	24	1.461,36	0	0,00	60,8900
015918	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRW ORIGINAL	UN	0	0,00	1	33,37	1	33,37	0	0,00	33,3700
014229	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	15	153,00	15	153,00	0	0,00	10,2000
015704	CARNE BOVINA MAGRA MAGRA SEM OSSO CONG , MAFRIPAR	KG	0	0,00	81	1.336,50	81	1.336,50	0	0,00	16,5000
014472	CHA SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHES MARATA	UN	0	0,00	2	3,98	2	3,98	0	0,00	1,9900
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	76	657,40	76	657,40	0	0,00	8,6500
015919	COIFA AMORTECEDOR DIANT. TRW ORIGINAL	UN	0	0,00	1	47,70	1	47,70	0	0,00	47,7000
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	10	7,00	10	7,00	0	0,00	0,7000
013324	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	82	458,38	82	458,38	0	0,00	5,5900
015920	COXIM DA TORRE LD PERFECT ORIGINAL	UN	0	0,00	1	243,00	1	243,00	0	0,00	243,0000
015921	COXIM SILENCIOSO ORIGINAL	UN	0	0,00	1	50,84	1	50,84	0	0,00	50,8400
015717	CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	PCT	0	0,00	24	70,80	24	70,80	0	0,00	2,9500
015922	DEFLETOR SILENCIOSO SKF ORIGINAL	UN	0	0,00	1	242,50	1	242,50	0	0,00	242,5000
015781	ENVELOPE SACO BRANCO 176x250	UN	0	0,00	10	1,00	10	1,00	0	0,00	0,1000
013285	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UN	0	0,00	15	1,50	15	1,50	0	0,00	0,1000
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	25	43,75	25	43,75	0	0,00	1,7500

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/12/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	20	47,00	20	47,00	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	28	63,00	28	63,00	0	0,00	2,2500
013613	FERMENTO QUIMICO 100 G	UN	0	0,00	5	10,25	5	10,25	0	0,00	2,0500
015700	FLOCO DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	25	24,75	25	24,75	0	0,00	0,9900
005933	FOLHA DE ISOPOR 05 MM	UN	0	0,00	8	6,08	8	6,08	0	0,00	0,7600
015695	FRANGO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	110	583,00	110	583,00	0	0,00	5,3000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	1.380,7970	6.024,25	1.380,7970	6.024,25	0	0,00	4,3629
013713	GOIABADA	UN	0	0,00	40	112,00	40	112,00	0	0,00	2,8000
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	3	20,40	3	20,40	0	0,00	6,8000
015783	IGLUBLOCO 10MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	75	101,25	75	101,25	0	0,00	1,3500
015871	IGLUBLOCO 20MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	25	66,25	25	66,25	0	0,00	2,6500
015712	IOGURTE SABOR AMEIXA FONTINI	L	0	0,00	112	278,88	112	278,88	0	0,00	2,4900
015873	LAMINA PARA ESTILETE 9MM ESTREITA C/10 LAMINAS	CX	0	0,00	3	2,88	3	2,88	0	0,00	0,9600
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	15	40,50	15	40,50	0	0,00	2,7000
012674	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	0	0,00	150	457,50	150	457,50	0	0,00	3,0500
015745	MACARRÃO PARA LAZANHA 500G	UN	0	0,00	20	55,00	20	55,00	0	0,00	2,7500
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	70	206,50	70	206,50	0	0,00	2,9500
015784	MOLHA DEDOS	UN	0	0,00	2	2,10	2	2,10	0	0,00	1,0500
015718	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	UN	0	0,00	40	124,00	40	124,00	0	0,00	3,1000
011292	OVOS BRANCO	UN	0	0,00	60	186,00	60	186,00	0	0,00	3,1000
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	12	81,00	12	81,00	0	0,00	6,7500
015860	PO PARA RECARGA DE TONNER HP CB435-A	UN	0	0,00	3	177,00	3	177,00	0	0,00	59,0000
015858	PO PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111	UN	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,0000
015859	PO PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204	UN	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,0000
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	250	762,50	250	762,50	0	0,00	3,0500
015785	PRANCHETA MADEIRA PREND METAL	UN	0	0,00	2	3,62	2	3,62	0	0,00	1,8100
015721	PRESUNTO SUINO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	11	152,90	11	152,90	0	0,00	13,9000
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	20	383,20	20	383,20	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	24	78,96	24	78,96	0	0,00	3,2900
015923	RESITOR MTF ORIGINAL	UN	0	0,00	1	216,20	1	216,20	0	0,00	216,2000
012766	SALSICHA AVIVAR	KG	0	0,00	138	674,82	138	674,82	0	0,00	4,8900

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/12/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015706	SUCO PRONTO TETRA PAK DAFRUTA 200ML	UN	0	0,00	24	22,80	24	22,80	0	0,00	0,9500
015925	SUPORTE FIX. DO SILENC. SUP. REI ORIGINAL	JG	0	0,00	2	152,42	2	152,42	0	0,00	76,2100
015814	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES BLACK	KG	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
015815	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES CYAN	KG	0	0,00	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015816	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES MAGENTA	KG	0	0,00	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015817	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES YELLOW	KG	0	0,00	3	294,00	3	294,00	0	0,00	98,0000
015924	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO MTF ORIGINAL	JG	0	0,00	1	846,05	1	846,05	0	0,00	846,0500
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	58	51,62	58	51,62	0	0,00	0,8900
<b>TOTAIS</b>				0,00		20.192,73		20.192,73		0,00	

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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, 31 de dezembro de 2018

*Osanir dos Santos Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
1	FMASI - MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 15045-2)	M	0,00	1.743,29	1.743,29	0,00
	FMASI - MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.743,29	824,73	918,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	918,56	-918,56
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	9,00	61.655,06	51.858,49	9.805,57
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.161,39	61.585,27	34.462,46	69.284,20
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-42.152,39	69,79	17.396,03	-59.478,63
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	13.756,06	7.112,28	454,89	20.413,45
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.852,72	0,00	0,00	12.852,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-16.990,61	12,28	454,89	-17.433,22
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.893,95	7.100,00	0,00	24.993,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	70,52	9.392,72	9.430,72	32,52
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.779,56	9.392,72	9.430,72	2.741,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	1.907,78	2,26	0,00	1.910,04
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		628,04	-1,13	0,00	626,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		45,33	3,39	0,00	48,72
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.234,41	0,00	0,00	1.234,41
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	312,33	43.062,89	43.239,50	135,72
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.343,98	43.062,89	43.239,50	2.167,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.031,65	0,00	0,00	-2.031,65
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.422,41	2,50	0,00	1.424,91
	FMASI BPC ESCOLA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.318,40	0,00	0,00	1.318,40

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		104,01	2,50	0,00	106,51
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	7.464,52	458,03	7.500,19	422,36
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.446,22	0,00	0,00	105.446,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-97.981,70	458,03	7.500,19	-105.023,86
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	1.020,50	66.007,41	44.094,30	22.933,61
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		67.723,69	0,00	0,00	67.723,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-66.703,19	66.007,41	44.094,30	-44.790,08
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	20.415,17	16.633,88	3.852,75	33.196,30
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-37.753,21	16.633,88	3.852,75	-24.972,08
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	74.775,18	245.792,57	120.400,05	200.167,70
	FMASI BL PSB FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.607,14	0,00	0,00	8.607,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		66.168,04	245.792,57	120.400,05	191.560,56
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	73.811,98	46.143,82	20.866,37	99.089,43
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-635,01	0,00	0,00	-635,01
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		74.446,99	46.143,82	20.866,37	99.724,44
45	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	88.124,87	2.682,78	32.503,06	58.304,59
	ITABIANAA BL MAC FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-143,64	0,00	0,00	-143,64
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		88.268,51	2.682,78	32.503,06	58.448,23
46	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSB - CONSTRUÇÃO CRAS (AG: 0561 - C/C: 6647387-3)	V	250.284,17	632,63	0,00	250.916,80
	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSB - CONSTRUÇÃO CRAS					
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		284,17	632,63	0,00	916,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
47	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS (AG: 0561 - C/C: 6647386-5)	V	253.303,35	640,27	0,00	253.943,62
	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS					
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.303,35	640,27	0,00	3.943,62
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
48	ITABAIANAACESSUASTRAB (AG: 278-X - C/C: 37.177-7)	V	87.679,35	154,05	0,00	87.833,40
	ITABAIANAACESSUASTRAB					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.609,04	0,00	0,00	-10.609,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		98.288,39	154,05	0,00	98.442,44
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	874.357,19	<b>B</b> 502.116,44	<b>C</b> 335.943,61	<b>D</b> 1.040.530,02
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	<b>I</b> 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	<b>J</b> 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	<b>K</b>	874.357,19	<b>L</b> 502.116,44	<b>M</b> 335.943,61	<b>N</b> 1.040.530,02
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			<b>O</b> 502.116,44	<b>P</b> 335.943,61	<b>Q</b> 1.040.530,02
	DISPONÍVEL (R=D+I)					<b>R</b> 1.040.530,02

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	9.805,57	9.805,57
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.413,45	20.413,45
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	32,52	32,52
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.910,04	1.910,04
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	135,72	135,72
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.424,91	1.424,91
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	422,36	422,36
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	22.933,61	22.933,61
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	33.196,30	33.196,30
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	200.167,70	200.167,70
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	99.089,43	99.089,43
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	58.304,59	58.304,59
13	0561	6647387-3	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSB - CONSTRUÇÃO CRAS	250.916,80	250.916,80
14	0561	6647386-5	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS	253.943,62	253.943,62
15	278-X	37.177-7	ITABAIANAACESSUASTRAB	87.833,40	87.833,40
<b>TOTAL</b>				<b>1.040.530,02</b>	<b>1.040.530,02</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

G334020955274805028  
02/01/2019 10:11:48

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	216,90 C	
				13/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,90 D	0,00 C
18/12/2018		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	481,22 C	
				18/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	49,39 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.903	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,68 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.375.623	24.787,38 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	167,51 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	264,32 D	
				IMPrensa NACIONAL			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.488.100	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.345,40 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.054.585	5.864,00 C	
				104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN			
20/12/2018		0000	13105	438 TED	122.001	4.798,43 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.134,19 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	405,90 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.455	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,67 C	0,00 C
21/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	3.363,30 D	
				21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
21/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	3.717,75 D	
				21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
21/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	5.482,58 D	
				21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
21/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	3.363,30 D	
				21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
21/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	3.717,75 D	
				21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	335,71 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	335,71 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			

02/01/2019

Banco do Brasil

21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	1.474,06 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.790,16 C	0,00 C
28/12/2018	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	3.363,30 C	
			28/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
28/12/2018	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	3.717,75 C	
			28/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.081,05 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805039  
02/01/2019 10:19:23**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,00			2,487936		
13/12/2018	APLICAÇÃO	216,90			59,925200	3,619512321	62,413136
18/12/2018	APLICAÇÃO	421,68			116,470374	3,620491504	178,883510
19/12/2018	APLICAÇÃO	24.345,40			6.723,728892	3,620818208	6.902,612402
20/12/2018	RESGATE	484,67			133,845092	3,621126412	6.768,767310
	Aplicação 29/11/2018	9,01			2,487936		
	Aplicação 13/12/2018	217,00			59,925200		
	Aplicação 18/12/2018	258,66			71,431956		
21/12/2018	RESGATE	21.790,16			6.016,958032	3,621457867	751,809278
	Aplicação 18/12/2018	163,10			45,038418		
	Aplicação 19/12/2018	21.627,06			5.971,919614		
28/12/2018	APLICAÇÃO	7.081,05			1.954,614971	3,622733942	2.706,424249
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.805,57			2.706,424249		2.706,424249

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,00
APLICAÇÕES (+)	32.065,03
RESGATES (-)	22.274,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	9.805,57

**Valor da Cota**

30/11/2018	3 616719503
31/12/2018	3 623073727

**Rentabilidade**

No mês	0 1756
No ano	2 2723
Últimos 12 meses	2 2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805029  
02/01/2019 10:13:01

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.422,41			393,286963		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.424,91			393,286963		393,286963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.422,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.424,91

**Valor da Cota**

30/11/2018	3 616719503
31/12/2018	3 623073727

**Rentabilidade**

No mês	0 1756
No ano	2 2723
Últimos 12 meses	2 2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805030  
02/01/2019 10:13:37

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	4.474,16 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.390.001	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.484,31 C	0,00 C
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
				18/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	37,50 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.905	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
27/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.026.781	55,00 D	
				27/12 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805041  
02/01/2019 10:20:24**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34602-0 ITABAIANAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.464,52			2.063,893288		
14/12/2018	RESGATE	4.484,31			1.238,816224	3,619834738	825,077064
	Aplicação 16/08/2018	4.484,31			1.238,816224		
18/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,317467	3,620491504	131,759597
	Aplicação 16/08/2018	2.510,15			693,317467		
27/12/2018	RESGATE	55,00			15,183222	3,622419507	116,576375
	Aplicação 16/08/2018	55,00			15,183222		
31/12/2018	SALDO ATUAL	422,36			116,576375		116,576375

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.464,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.049,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	422,36

**Valor da Cota**

30/11/2018	3 616719503
31/12/2018	3 623073727

**Rentabilidade**

No mês	0 1756
No ano	2 2723
Últimos 12 meses	2 2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805032  
02/01/2019 10:14:19

## Cliente - Conta atualiz

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.491.000.034	30.977,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.977,26 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	16.275,23 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.390.002	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.285,38 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.287.000.034	32.189,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	438 TED	122.001	14.725,87 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.456	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.453,64 D	0,00 C
21/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	720,00 D	
				21/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.149,70 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.358	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.359	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.390,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	96,60 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.837	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,75 C	0,00 C
27/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	720,00 D	
				27/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.050,00 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.164	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.060,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805042  
02/01/2019 10:20:56

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.020,50			282,162706		
03/12/2018	APLICAÇÃO	30.977,26			8.564,217673	3,617056593	8.846,380379
14/12/2018	RESGATE	16.285,38			4.498,929144	3,619834738	4.347,451235
	Aplicação 30/10/2018	1.021,38			282,162706		
	Aplicação 03/12/2018	15.264,00			4.216,766438		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.453,64			4.819,947721	3,621126412	9.167,398956
21/12/2018	RESGATE	7.390,00			2.040,614656	3,621457867	7.126,784300
	Aplicação 03/12/2018	7.390,00			2.040,614656		
26/12/2018	RESGATE	106,75			29,471683	3,622120952	7.097,312617
	Aplicação 03/12/2018	106,75			29,471683		
27/12/2018	RESGATE	720,00			198,762181	3,622419507	6.898,550436
	Aplicação 03/12/2018	720,00			198,762181		
28/12/2018	RESGATE	2.060,15			568,672730	3,622733942	6.329,877706
	Aplicação 03/12/2018	2.060,15			568,672730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.933,61			6.329,877706		6.329,877706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,50
APLICAÇÕES (+)	48.430,90
RESGATES (-)	26.562,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,49
SALDO ATUAL =	22.933,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3 616719503
31/12/2018	3 623073727

## Rentabilidade

No mês	0 1756
No ano	2 2723
Últimos 12 meses	2 2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805033  
02/01/2019 10:14:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 013310595000123 J E J COMERCI	121.801	2.655,00 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.088.906	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.665,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.851.000.006	4.158,28 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.858.000.003	4.158,28 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.865.000.005	4.158,28 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.873.000.010	4.117,89 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.592,73 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.601	48,30 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.638.838	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,45 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	122.701	1.119,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.858	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.129,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805043  
02/01/2019 10:21:30

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.415,17			5.644,665467		
18/12/2018	RESGATE	2.665,15			736,129334	3,620491504	4.908,536133
	Aplicação 15/10/2018	2.665,15			736,129334		
21/12/2018	APLICAÇÃO	16.592,73			4.581,781870	3,621457867	9.490,318003
26/12/2018	RESGATE	58,45			16,136954	3,622120952	9.474,181049
	Aplicação 15/10/2018	58,45			16,136954		
27/12/2018	RESGATE	1.129,15			311,711550	3,622419507	9.162,469499
	Aplicação 15/10/2018	1.129,15			311,711550		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.196,30			9.162,469499		9.162,469499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.415,17
APLICAÇÕES (+)	16.592,73
RESGATES (-)	3.852,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,15
SALDO ATUAL =	33.196,30

## Valor da Cota

30/11/2018	3 616719503
31/12/2018	3 623073727

## Rentabilidade

No mês	0 1756
No ano	2 2723
Últimos 12 meses	2 2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805034  
02/01/2019 10:15:42

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.401	6.809,29 D	
14/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.402	15.978,94 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.390.003	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.390.004	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.808,53 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.304.000.004	24.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.410.000.005	47.750,00 C	
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	18,00 D	
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	2.348,96 D	
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	1.752,25 D	
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	87,00 D	
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	1.673,75 D	
18/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada 18/12 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 022436866000182 J P COMERCIO	121.801	9.012,90 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	121.802	453,07 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.803	211,94 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.804	147,86 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	121.805	700,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	121.806	2.400,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	121.807	250,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	121.808	300,00 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.088.907	10,15 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.908	10,15 D	

			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.909	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.910	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.911	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.912	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.913	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.914	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.113,07 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.001	15.046,48 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.002	17.507,71 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	4.822,56 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	5.049,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.457	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.458	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.446,82 C	0,00 C
24/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	4.800,69 D	
			24/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
24/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	5.049,77 D	
			24/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
24/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	4.800,69 D	
			24/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
24/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	5.049,77 D	
			24/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.700,92 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.273.535.000.008	47.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.273.579.000.008	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.273.586.000.019	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.273.605.000.009	47.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.273.761.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.483	836,22 D	
			26/12 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	186,04 D	
			REC DESO			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	35,64 D	
			REC DESO			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	36,65 D	
			REC DESO			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	37,02 D	
			REC DESO			



02/01/2019

Banco do Brasil

26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.605	36,48 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	122.606	36,48 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.607	53,00 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.608	113,41 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.609	52,91 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.610	130,28 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.611	77,06 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.612	88,55 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.613	37,47 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.614	704,47 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.638.839	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.028,17 D	0,00 C
27/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada 27/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	978,44 D	
27/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada 27/12 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.701	426,23 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	122.702	700,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	122.703	2.400,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	122.704	250,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	122.705	300,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.706	211,94 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	122.707	194,04 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	122.708	3,96 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	122.709	763,17 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	122.710	841,12 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.859	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.860	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.861	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.862	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.863	10,15 D	

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.864	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.865	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.866	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.867	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.868	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.370,40 C	0,00 C
28/12/2018	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	4.800,69 C	
			28/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
28/12/2018	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.049,77 C	
			28/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
28/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.001.167	3.400,00 D	
			28/12 0278 1167-3 COMERCIAL M ME			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	966,79 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.473,86 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	492,15 D	
			047 0045 008893054000135 BRITENSE TURI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	17,85 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	15,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806	24,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.171	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.172	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.173	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.174	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.418,23 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805044  
02/01/2019 10:22:06

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74.775,18			20.674,861815		
14/12/2018	RESGATE	22.808,53			6.300,986551	3,619834738	14.373,875264
	Aplicação 14/08/2018	16.719,62			4.618,890476		
	Aplicação 13/09/2018	6.088,91			1.682,096075		
18/12/2018	APLICAÇÃO	51.113,07			14.117,715769	3,620491504	28.491,591033
20/12/2018	RESGATE	42.446,82			11.721,993427	3,621126412	16.769,597606
	Aplicação 13/09/2018	36.008,27			9.943,940659		
	Aplicação 17/09/2018	6.438,55			1.778,052768		
24/12/2018	RESGATE	19.700,92			5.439,555664	3,621788473	11.330,041942
	Aplicação 17/09/2018	8.398,80			2.318,965189		
	Aplicação 03/10/2018	1.205,75			332,916648		
	Aplicação 18/12/2018	10.096,37			2.787,673827		
26/12/2018	APLICAÇÃO	165.028,17			45.561,198034	3,622120952	56.891,239976
27/12/2018	RESGATE	8.370,40			2.310,720772	3,622419507	54.580,519204
	Aplicação 18/12/2018	8.370,40			2.310,720772		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.418,23			667,515207	3,622733942	55.248,034411
31/12/2018	SALDO ATUAL	200.167,70			55.248,034411		55.248,034411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.775,18
APLICAÇÕES (+)	218.559,47
RESGATES (-)	93.326,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,72
SALDO ATUAL =	200.167,70

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805035  
02/01/2019 10:16:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524 0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.900.000.002	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.007.000.033	14.292,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.292,00 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	6.325,54 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.390.005	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.335,69 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.152.000.033	14.598,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	1.480,78 D	
				20/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/12/2018		0000	13105	438 TED	122.001	8.435,98 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.830,58 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.459	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,51 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	674,59 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.180	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	684,74 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805047  
02/01/2019 10:24:18**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73.811,98			20.408,543075		
06/12/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.145,941886	3,617995720	24.554,484961
07/12/2018	APLICAÇÃO	14.292,00			3.949,917648	3,618303284	28.504,402609
14/12/2018	RESGATE	6.335,69			1.750,270512	3,619834738	26.754,132097
	Aplicação 06/06/2018	2.243,57			619,798903		
	Aplicação 29/06/2018	4.092,12			1.130,471609		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.840,51			784,427185	3,621126412	27.538,559282
28/12/2018	RESGATE	684,74			189,011948	3,622733942	27.349,547334
	Aplicação 29/06/2018	684,74			189,011948		
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.089,43			27.349,547334		27.349,547334

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.811,98
APLICAÇÕES (+)	32.132,51
RESGATES (-)	7.020,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,37
SALDO ATUAL =	99.089,43

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334020955274805036  
02/01/2019 10:16:58

## Cliente - Conta atual:

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	2.085,13 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.402	1.838,32 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.403	3.730,14 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.390.009	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.390.010	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.390.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.684,04 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	15,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	674,59 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	289,95 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	15,31 D	
				104 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	889,68 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.917	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.918	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.919	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.920	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.894,82 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15,31 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.488.106	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,46 C	0,00 C
20/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	1.504,89 D	
				20/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	675,95 D	
				20/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/12/2018		0000	13105	438 TED	122.001	2.085,13 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13105	438 TED	122.002	4.714,07 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.003		4.515,24 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004		1.504,89 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018					
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005		1.232,61 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018					
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006		675,95 D		
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.464		10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.465		10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.466		10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		16.939,18 C	0,00 C	
26/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398		1.232,61 D		
			26/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F					
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601		115,34 D		
			REC DESO					
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602		136,29 D		
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603		128,51 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604		130,41 D		
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.844		10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.845		10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.763,46 C	0,00 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		289,95 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		440,03 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO					
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.875		10,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.876		10,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		750,28 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		889,68 D		
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI					
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.182		10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		899,83 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805048  
02/01/2019 10:24:55

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.124,87			24.365,967428		
14/12/2018	RESGATE	7.684,04			2.122,759893	3,619834738	22.243,207535
	Aplicação 14/09/2018	6.101,33			1.685,527981		
	Aplicação 02/10/2018	90,39			24,971024		
	Aplicação 15/10/2018	1.492,32			412,260888		
18/12/2018	RESGATE	1.894,82			523,359880	3,620491504	21.719,847655
	Aplicação 15/10/2018	1.894,82			523,359880		
19/12/2018	RESGATE	25,46			7,031560	3,620818208	21.712,816095
	Aplicação 15/10/2018	25,46			7,031560		
20/12/2018	RESGATE	16.939,18			4.677,875907	3,621126412	17.034,940188
	Aplicação 15/10/2018	16.939,18			4.677,875907		
26/12/2018	RESGATE	1.763,46			486,858397	3,622120952	16.548,081791
	Aplicação 15/10/2018	1.763,46			486,858397		
27/12/2018	RESGATE	750,28			207,121234	3,622419507	16.340,960557
	Aplicação 15/10/2018	750,28			207,121234		
28/12/2018	RESGATE	899,83			248,384235	3,622733942	16.092,576322
	Aplicação 15/10/2018	899,83			248,384235		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.304,59			16.092,576322		16.092,576322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.124,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.957,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,79
SALDO ATUAL =	58.304,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334020955274805037  
02/01/2019 10:17:35

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37177.7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020955274805049  
02/01/2019 10:25:32**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDC ANTERIOR	87.679,35			24.242,784961		
31/12/2018	SALDC ATUAL	87.833,40			24.242,784961		24.242,784961

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87.679,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,05
SALDO ATUAL =	87.833,40

**Valor da Cota**

30/11/2018	3 616719503
31/12/2018	3 623073727

**Rentabilidade**

No mês	0 1756
No ano	2 2723
Últimos 12 meses	2 2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.038,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.376,04 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.414,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.376,04 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 10.392,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	10.392,92 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	10.392,92 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	10.392,92 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	10.392,92 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.100,00 +	17.492,92 +
27/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2107	60,89 -	17.432,03 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	394,00 -	17.038,03 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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: 118818  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO 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\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.363,14
31/12/2018	Rendimento no Período	12,28
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	3.375,42
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>RS 3.375,42</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3650%</b>	<b>Taxa Anual: 4,6977%</b>



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	32,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>32,52 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 70,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1454	331,22 +	401,74 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	108,52 +
13/12/2018	Caixa 002	AUT - DOC ELETR	2104	38,00 -	70,52 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1346	8.040,00 +	8.110,52 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	5.451,02 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	5.410,52 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	4.990,52 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	2.331,02 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	2.290,52 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	1.404,02 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	1.390,52 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	970,52 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	84,02 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	70,52 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	57,02 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1797	900,00 +	957,02 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	70,52 +
28/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2107	38,00 -	32,52 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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	1.288,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	621,79 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.910,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	621,79 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.288,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI  
Agência: 002 - ITABAIANACPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Conta: 22 / 300.310-6

## Especificação do Título

Número: 107503

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 74 % CDI

Data Aplicação: 04/01/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.331,26

Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	619,42
31/12/2018	Rendimento no Período	2,26
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	621,68
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 621,68</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3650%</b>	<b>Taxa Anual: 4,6977%</b>





## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	086972	CRED TEV	330,00C	642,33C
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	314,06D	328,27C
13/12/2018	157221	CRED TEV	15.689,99C	16.018,26C
14/12/2018	163173	TEV MESM T	130,90D	15.887,36C
14/12/2018	163179	TEV MESM T	3.721,41D	12.165,95C
14/12/2018	163188	TEV MESM T	11.737,68D	428,27C
14/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	391,77C
20/12/2018	370818	CRED TEV	22.234,74C	22.626,51C
20/12/2018	577200	TEV MESM T	10.139,32D	12.487,19C
20/12/2018	577224	TEV MESM T	130,90D	12.356,29C
20/12/2018	577240	TEV MESM T	11.864,52D	491,77C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	449,77C
28/12/2018	127789	TEV MESM T	314,05D	135,72C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		135,72C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.284,17C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	632,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.916,80C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.303,35C	166.432,551544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	640,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.943,62C	166.432,551544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM DEZEMBRO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524